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

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO No.066 DE 2.012

En San Andrés Isla, a los Nueve (9) días del mes de julio de 2.013, se reunió la Dra. ZIMENA PUSEY CASTRO en su calidad de Secretaria Del Interior (e), debidamente posesionada y facultada para suscribir el presente acta mediante la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y artículo 2 del Decreto 0127 de 2.005 literal a numeral 3, y El/La Señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.002.222 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en nombre y representación legal de **FUND CENTURY** identificada con el NIT: 900113906-8, en su calidad de convenido y, en desarrollo de la libre voluntad que caracteriza las acciones contractuales a fin de proceder a la terminación y liquidación bilateral del convenio Nº 066 de 2.012, previas las siguientes:

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

VALOR: El valor del presente convenio fue por la suma de: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONE OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($416.850.000) MCTE.

FORMA DE PAGO: Una primera entrega equivalente al 50%, una vez legalizado el convenio, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por parte del secretario del interior del Departamento, un 25% previo informe parcial y certificado de recibido a satisfacción por parte del secretario del interior y el 25% restante una vez finalizada la ejecución del presente convenio, previo presentación de informe final, suscripción de acta recibido de materiales, suministros y servicios; y certificación de recibido a satisfacción de la secretaria del interior.

GARANTÍA: Los pormenores están contenidos en las Pólizas N°75-44-101041192 y el No. 75-44-101011227 de fecha 12 de Septiembre del 2012 expedidas por la compañía de Seguros, Seguros del Estado S.A.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍA: Corresponde a la Resolución No. 004772 de septiembre 14 de 2.012 y la Resolución No.005933 de Noviembre 09 de 2012.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El objeto convenido se cumplió en su totalidad.

REGISTROS PRESUPUESTALES:

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: Que durante la ejecución del convenio Nº.066 de 2.012, se realizaron pagos al contratista, los cuales son relacionados en el siguiente cuadro:

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

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA (No. EGRESOS/AÑO)	VALORES
5207	$94.200.000
5208	$ 5.150.000
	$11.700.000
	$ 4.450.000
5209	$24.425.000
5210	$ 4.350.000
5211	$ 4.450.000
6634	$ 5.150.000
6635	$ 6.237.500
6636	$ 3.775.000
6637	$59.200.000
1404	$ 4.150.000
	$ 6.850.000
	$12.850.000
1405	$ 5.520.000
1406	$ 3.250.000
	$ 3.250.000
	$ 3.250.000
7828	$45.000.000
7827	$ 8.700.000
	$ 6.000.000
TOTAL PAGADO	$321.907.500
SALDO POR PAGAR	$ 35.242.500
SALDO POR REINTEGRAR	0

357.150.000
59.700.000 ?

Por lo anterior, las partes dan por terminado de mutuo acuerdo el Convenio No.066 de 2012, y en consecuencia, liquidan bilateralmente el mismo, Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y firman en señal de aceptación.

Zimena Pusey Castro
ZIMENA PUSEY CASTRO
Secretaria Del Interior (E)

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
El Convenido

Elaboró. Eileen Stephens
Proyectó: Eileen Stephens
Revisó: Emiliana Bernard

149

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha: 6/4/2015 12:11:56 PM

NÚMERO RADICACIÓN: 88001333300120150017700

CLASE PROCESO: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

NÚMERO DESPACHO: 001 **SECUENCIA:** 258 **FECHA REPARTO:** 6/4/2015 12:11:56 PM

TIPO REPARTO: EN LÍNEA

REPARTIDO AL DESPACHO: JUZGADO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO ORAL 001 SAN ANDRES

JUEZ / MAGISTRADO: RUTDER CANTILLO CHIQUILLO

TIPO ID	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	APELLIDO	PARTE
CÉDULA DE CIUDADANIA	51691485	EMMA	CABUYA VILLEGAS	APODERADO
NIT	900113906	FUND CENTURY		DEMANDANTE
		GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA		DEMANDADO

Archivos Adjuntos

ARCHIVO	CÓDIGO
1 DEMANDA_04-06-2015 12.06.01 p. m..pdf	24BCE4C592EDBB91861D952014839BBB4CA1B1AD
2 PRUEBAS_04-06-2015 12.06.28 p. m..pdf	E9EF2C9E0B3749A4AC3A6EAC56AEDC2FF5537BCE

40d541c0-ff58-4193-b434-c50f0f5459a0

NARVIL RODRIGO STEPHENS MARTINEZ

SERVIDOR JUDICIAL

Copia

JCG
Legal Consultants
NIT. 900.728.561-0

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
E. S. D.

EMMA CABUYA VILLEGAS, mayor de edad, domiciliada y residenciada en le ciudad e Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.691.485 expedida en Bogotá abogada portadora de la Tarjeta Profesional No. 47891 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado de **FUND CENTURY** identificada con el NIT 900.113.906-8 representada por el Señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON**, con domicilio en esta ciudad según poder, para que su nombre y representación inicie **ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**, en pro de obtener la nulidad del acta de liquidación del Convenio 066 de 2012 y su adición, contra la GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVEDENCIA Y SANTA CATALINA representada por **AURY GUERRERO BOWIE.** En forma comedida comparezco ante usted, para exponerle los siguientes:

HECHOS

1ª. Entre la GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y FUND CENTURY, se celebro el convenio 066 de 2012, por valor de Doscientos noventa y siete millones cuatrocientos cincuenta mil $297.450.00 el cual tenía por objeto contratar los servicios de apoyo logístico para la realización de eventos, talleres, seminarios, convocatorias personalizadas, promoción, sensibilización, capacitaciones entre otros en la isla de San Andres y Providencia.

2ª. Con posterioridad entre las citadas partes se acordó una adición al convenció 066 de 2012 por valor de Ciento diecinueve millones cuatrocientos mil pesos $119.400.000, para que en total el convenio tenga un valor de cuatrocientos diez y seis millones ochocientos cincuenta mil pesos $416.850.000

3ª. El día nueve (9) de junio de 2013, se levanto acta de liquidación del convenio 066 de 2013, la cual manifiesta que exlste un saldo por pagar de Treinta y cinco millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos $35.242.500, un total pagado de trescientos veintiún millones novecientos siete mil novecientos pesos $321.907.500.

Así las cosas al sumar estos dos valores obtenemos un monto de trescientos cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos 357.150.000, el cual no coincide con el valor pactado en el convenio 066 de 2012 y su adición.

4ª. Al realizar, cotejar el valor del convenio 066 de 2012 y su adición y restarle el valor de pago total que consta en el acta se observa lo siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	416.850.000
VALOR TOTAL PAGADO	321.907.500
VALOR PENDIENTE DE PAGO	94.942.500

JCG
Legal Consultants
NIT. 900.728.561-0

De lo anterior se observa que el saldo pendiente es de Noventa y cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos pesos ($94.942.500)

5ª. Ahora bien, en el mes de Noviembre de 2014 se radico un derecho de petición ante la Gobernación, y en cuya respuesta de 16 de Enero de 2015 manifiestan que el valor adeudado asciende a cinco millones novecientos diez y siete mil quinientos $5.917.500, conforme a los informes de pagos, los cuales relaciono a continuación:

COMPROBANTE	EGRESO	FECHA EGRESO	VALOR PAGADO
2901	1406	03/13/2013	3.250.000
2900	1404	03/13/2013	4.150.000
2899	1406	03/13/2013	3.250.000
2898	1404	03/13/2013	6.850.000
2897	1406	03/13/2013	3.250.000
2896	1404	03/13/2013	12.850.000
2895	1405	03/13/2013	5.520.000
2237	5209	09/17/2012	24.452.000
2237	5207	09/17/2012	94.200.000
2233	5210	09/17/2012	4.350.000
2234	5211	09/17/2012	4.450.000
2235	5208	09/17/2012	5.150.000
2236	5208	09/17/2012	11.700.000
2253	5208	09/17/2012	4.450.000
2234	6636	11/02/2012	3.775.000
2235	6634	11/02/2012	5.150.000
2236	6635	11/02/2012	6.237.500
2237	6637	11/02/2012	59.200.000
2237	545	01/23/2013	59.425.000
2233	544	01/23/2013	4.350.000
2234	543	01/23/2013	675.000
2236	543	01/23/2013	5.462.500
2253	543	01/23/2013	4.450.000
----------	----------	----------	
		TOTAL	336.597.000

Como consecuencia de lo anterior se observa las incongruencias existentes entre el acta de liquidación y la realidad:

VALOR CONVENIO	416.850.000
VALOR PAGADO	336.597.000
DIFERENCIA	80.253.000

6ª. Finalmente, en audiencia de Conciliación del 30 de Abril de 2015

JCG
Legal Consultants
NIT. 900.728.561-0

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites del proceso ordinario contencioso-administrativo, consagrado en el C.P.A.C.A., promuevo ante esta despacho la acción de Controversias Contractuales, contemplada en el artículo 144 del estatuto procesal contencioso-administrativo, para lo cual con todo comedimiento me permito solicitar se hagan las siguientes o similares DECLARACIONES Y CONDENAS:

1. Que se declare la nulidad del acta de liquidación del convenio 066 de 2012, la cual data de nueve (9) de Julio de 2013, suscrita entre la Secretaria del Interior y FUND CENTURY.

2. Que se ordene realizar una nueva liquidación del convenio 066 de 2012 y su adición, conforme a la realidad.

3. Como consecuencia de lo anterior se ordene al pago del saldo adeudado por parte de la GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVEDENCIA Y SANTA CATALINA, por valor de Ochenta millones doscientos cincuenta y tres mil pesos $80.253.000

4. Por los intereses moratorios comerciales causados de la suma anterior, desde el 9 de Julio de 2013 hasta que el pago se realice, a la tasa que certifique la superintendencia financiera.

5. Que se conceda la indexación de las sumas que resulten a favor del demandante.

6. Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Conforme al artículo 141 del C.P.A.C.A, es procedente la acción de Controversias Contractuales cuando alguna de las partes de un contrato estatal pretenda que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales como es el caso de la liquidación de un contrato estatal.

Ahora bien, respecto de la menciona liquidación se evidencia una serie de yerros en su elaboración y como consecuencia de esto una **FALSA MOTIVACION** tal como la ha considerado el Honorable Consejo de Estado:

> *"La falsa motivación se presenta cuando* ***la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente*** *desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de*

JCG
Legal Consultants
NIT. 900.728.561-0

hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación"[1] *(negrilla y subraya fuera de texto)*

Así las cosas se evidencia que se han transgredido una serie de normas (Tales como los artículos 3, 5, 26, 27, 28, 50, 51 y 60 de la Ley 80 de 1993), el principio que todos los actos administrativos deben estar debidamente motivados y la jurisprudencia, por lo cual el acto de liquidación se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación, toda vez que se han desconocido situaciones de hecho que están plenamente probadas en el proceso; ya que como se puede observar y se desprende de la misma acta de liquidación del convenio 066 de 2012 existen serias incongruencias que riñen con la realidad fáctica y jurídica del contrato, toda vez que el valor pagado y el saldo por pagar ni siquiera corresponde a el valor contratado, y mucho menos a la realidad pues como la misma Gobernación allego los montos pagados difieren al plasmado en dicho acto.

Finalmente el H. Consejo de estado ha expuesto su postura referente a la falsa motivación en múltiples sentencias como por ejemplo: **1)** Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501, Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola; **2)** Sentencia de 9 de octubre de 2003, Exp. 16718, M. P.Germán Rodríguez Villamizar; **3)** Sentencia del 29 de agosto de 1996; expediente 9347; sentencia de 29 de agosto de 1996, Exp. 9347, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; y **4)** Sentencia de 29 de abril de 1999, Exp.14855 M.P Daniel Suárez Hernández.

COMPETENCIA

Por la naturaleza del acto impugnado, el domicilio de la parte demandada, por el lugar donde se ejecutó el convenio y la cuantía que asciende a más de 124 salarios mínimos.
Así las cosas, partiendo de que el faltante de pago es superior a los Ochenta millones de pesos, valor resultante de las operaciones matemáticas expuestas en el acápite de los hechos, dicho valor es el que estimo como la cuantía del asunto objeto de litigio.

PRUEBAS

Solcito respetuosamente que se tenga como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES

1. Copia Simple del Convenio 066 de 2012
2. Copia Simple de la Adición 001 al convenio 066 de 2012
3. Acta de liquidación del convenio 066 de 2012
4. Respuesta al derecho de petición por parte de la Gobernación de San Andrés.
5. Informe de órdenes de pago allegado por la Gobernación de San Andrés anexos al Derecho de Petición.
6. Certificado de Existencia y representación de FUN CENTURY
7. Acta de Conciliación extrajudicial No 0104 de 2015.

[1] Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07894-01(15469), veintinueve (29) de agosto de dos mil siete (2007) Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ

JCG
Legal Consultants
NIT. 900.728.561-0

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
E. S. D.

ROBERTO FRANCIS SIMPSON mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de San Andrés Isla, identificado con la cedula de ciudadanía No 18.002.222, quien representa a **FUND CENTURY** identificada con el NIT 900.113.906-8, manifiesto a usted respetuosamente que confiero poder especial amplio y suficiente a **EMMA CABUYA VILLEGAS**, mayor de edad, domiciliada y residenciada en le ciudad e Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.691.485 expedida en Bogotá abogada portadora de la Tarjeta Profesional No. 47891 del Consejo Superior de la Judicatura, para que a mi nombre y representación inicie y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para presentar **ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**, en pro de obtener la nulidad del acta de liquidación del Convenio 066 de 2012 y su adición, contra la GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA representada por **AURY GUERRERO BOWIE.**

Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir dinero, transigir, conciliar, sustituir, desistir, renunciar al poder, reasumir, tachar de falsedad, solicitar pruebas, interponer recursos y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión acordes al artículo 70 del C. de P.C en defensa de mis derechos.

Sírvase, Señor Juez reconocer personería a mi apoderado en los términos aquí señalados.

Atentamente,

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
C.C No 18.002.222

Acepto,

El Apoderado:

EMMA CABUYA VILLEGAS,
C.C No 51.691.485 de Bogotá D.C

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	24,425,000.00	24,425,000.00	17/09/2012	PAGADA	5209	09/17/2012	(50%aANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	94,200,000.00	94,200,000.00	17/09/2012	PAGADA	5207	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2233 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,350,000.00	4,350,000.00	17/09/2012	PAGADA	5210	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	17/09/2012	PAGADA	5211	09/17/2012	(50%ANTICIPO)DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2235 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	5,150,000.00	5,150,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

25. 242. 500.
$ 262. 207. 500.

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
12	2236 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	11,700,000.00	11,700,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2253 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	3,775,000.00	3,775,000.00	01/11/2012	PAGADA	6636	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2235 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	5,150,000.00	5,150,000.00	01/11/2012	PAGADA	6634	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2236 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	6,237,500.00	6,237,500.00	01/11/2012	PAGADA	6635	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

142

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	59,200,000.00	59,200,000.00	01/11/2012	PAGADA	6637	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	24,425,000.00	24,425,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	35,000,000.00	35,000,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	275,000.00	275,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	59,425,000.00	59,425,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
12	2233	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	4,350,000.00	4,350,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2234	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	675,000.00	675,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2236	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	5,462,500.00	5,462,500.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2253	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	31/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**74,362,500.00**	**74,362,500.00**
Pagadas:	**223,087,500.00**	**223,087,500.00**

140

GOBERNACION DE SA[redacted]ANDRES, PROVIDENCIA Y SANT[redacted] CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
3	2901 Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2900 Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	4,150,000.00	4,150,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2899 Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2898 Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	6,850,000.00	6,850,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
3	2897	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2896	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	12,850,000.00	12,850,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2895	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	5,520,000.00	5,520,000.00	12/03/2013	PAGADA	1405	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**39,120,000.00**	**39,120,000.00**

138

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
12	2895 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	45,000,000.00	45,000,000.00	05/12/2012	PAGADA	7828	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
12	2900 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	8,700,000.00	8,700,000.00	05/12/2012	PAGADA	7827	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
12	2898 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	6,000,000.00	6,000,000.00	06/12/2012	PAGADA	7827	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**59,700,000.00**	**59,700,000.00**

= 643 815.000

321.907.5
139

136

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

San Andrés Isla, enero 30 de 2013

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL INTERIOR

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción del señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON**, mayor de edad titular de la cédula de ciudadanía Nº 14.196.399 expedida en San Andrés, quien actúa en nombre de **FUND CENTURY** con Nit 900113906-8, quien llevo a cabo satisfactoriamente las actividades contempladas en el Convenio No.066 de 2012, correspondiente al último pago equivalente a un 50% del total del convenio, y cuyo objeto consiste en:

Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

El presente certificado se expide teniendo en cuenta que el convenido ha cumplido con lo pactado, y según la cláusula segunda del convenio N° 066 de 2012 sobre las formas de entrega y aportes, la cual reza: **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($74.362.500) M/CTE**, por concepto de las actividades realizadas, previa certificación de recibo a satisfacción de las mismas, por parte de la Secretaría Del Interior del Departamento.

El presente certificado se expide en consideración a lo pactado en la cláusula tercera y octava del Convenio No.066 de septiembre 10 de 2012 y para efectos del último desembolso equivalente al 50% del valor total de lo convenido el cual corresponde **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($74.362.500) M/CTE.**

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretario del Interior

Proyectò: *Eileen Stephens*
Revisó: *Emiliana Bernard*

PAZ, RECTITUD.

135

Archivo

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

San Andrés Isla, diciembre 18 de 2012

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL INTERIOR

C E R T I F I C A

Que el convenido ROBERTO FRANCIS SIMPSON, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía No. 18.002.222, expedida en San Andrés (Isla), quien actúa en nombre y representación de FUND CENTURY, identificada con el NIT: 900113906-8, llevó a cabo satisfactoriamente las actividades contempladas en el Convenio de cooperación No. 066 de 2012, cuyo objeto consiste en:

El convenio tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Fundación FUND CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

El presente certificado se expide teniendo en cuenta que el/la convenido ha cumplido con lo pactado en la cláusula segunda del convenio No. 066, la cual reza lo siguiente: *"VALOR, FORMA DE ENTREGA Y APORTES: el DEPARTAMENTO entregará al CONVENIDO la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000), de la siguiente manera: Una primera entrega equivalente al cincuenta por ciento (%50), una vez legalizado el convenio, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por aporte del Secretario del Interior del Departamento; un 25% previo informe parcial y certificación de recibido a satisfacción por parte del Secretario del Interior y el 25% restante, una vez finalizada la ejecución del presente convenio, previa presentación de informe final, suscripción de acta y recibido de materiales, suministros y servicios (...)"* y para efectos del último pago, correspondiente al 25 % restante.

EMPERATRIZ O´NEILL WILSON
Secretaria del Interior (e)

Proyectò/elaborò: ZPUSEY
Revisò: EONEILL

FUNDACION FUND CENTURY

San Andrés Isla, diciembre 18 de 2012

Doctora
EMPERATRIZ O'NEILL WILSON
Secretaria de Interior (E)
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Ciudad

Estimada Doctora:

Me permito dar entrega del informe de ejecución del convenio 066, en la cual se realiza una descripción detallada de tipo cualitativo, cuantitativo y financiero de las actividades ejecutadas hasta diciembre del 2012.

Por lo anterior solicito, se realice el trámite para el pago del 25% restante, de acuerdo a lo descrito a la forma de pago en el convenio,

Muchas gracias por atención prestada.

Atentamente,

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002.222

FUNDACION FUND CENTURY

INFORME DE GESTION,
CONVENIO DE APOYO NO. 066 ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Y LA FUNDACION FUND CENTURY. 2012

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la gestión realizada por la fundación FUND CENTURY en el marco del convenio de apoyo No. 066 entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Fundación, durante el periodo septiembre a diciembre de 2012.

Presenta una síntesis de las actividades cumplidas, particularmente en lo relacionado a metas institucionales y al logro de objetivos.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar servicios integrales y logísticos para en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN COMPONENTE Y PROYECTOS

En la ejecución del convenio se avanzó en la realización de las siguientes actividades de apoyo logístico y técnico, en acorde a lo definido por el supervisor del mismo y en articulación al plan de acción teniendo en cuenta las variables organizativas que intervinieron en cada evento, así como a lo definido en la propuesta inicial.

COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLA	DESCRIPCION	COSTO $
APOYO LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN RECREATIVA Y CULTURAL: DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN, ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO	Es la gestión logística de: . • Ambientación de espacios recreativos y gestión logística para el buen desarrollo de las actividades. • Suministro de Transporte para los participantes de espacios culturales y recreativos de acuerdo a rutas definidas por el supervisor • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación para el programa Nuevo comienzo y Reinado de Mujer Adulta Mayor • Suministro de vestuario, uniformes, indumentaria e insumos para espacios recreativos y culturales • Montaje de requerimientos técnicos y logísticos • Suministro de souvenirs y material lúdico para el programa Nuevo Comienzo` • Coordinación en el montaje y desmonte de todos los requerimientos técnicos y logísticos. • Premiaciones y dotación recreativa para las Fraternidades Doradas	**$ 174.190.811,00**
TOTAL EJECUTADO		**$ 174.190.811,00**

FUNDACION FUND CENTURY

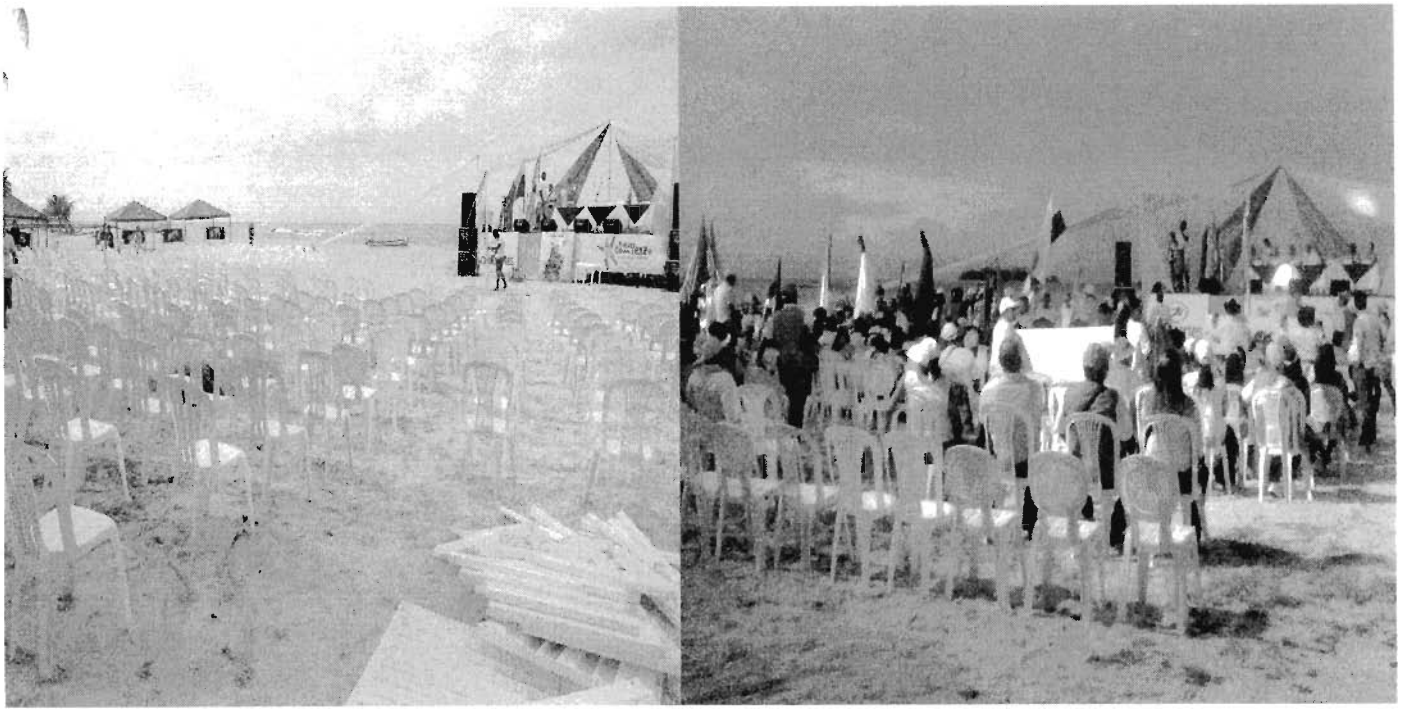
COMPONENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	DESCRIPCION	COSTO $
Servicios integrales y medios logísticos para la realización de eventos, encuentros, y jornadas de promoción	Es la gestión logística de: • Salones y/o auditorios para la realización de jornadas o talleres de capacitación. • Suministro de Transporte para los participantes y familias beneficiarias • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación y coordinación logística para los alimentos requeridos • Montaje de eventos para la realización de Espacios Familiares para requerimientos técnicos y logísticos • Suministro de equipo de Apoyo logístico) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	$107.251.500,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias	Es el Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización y ambientación.	$12.720.000,00
Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales	Es el Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	$3.478.500,00

FUNDACION FUND CENTURY

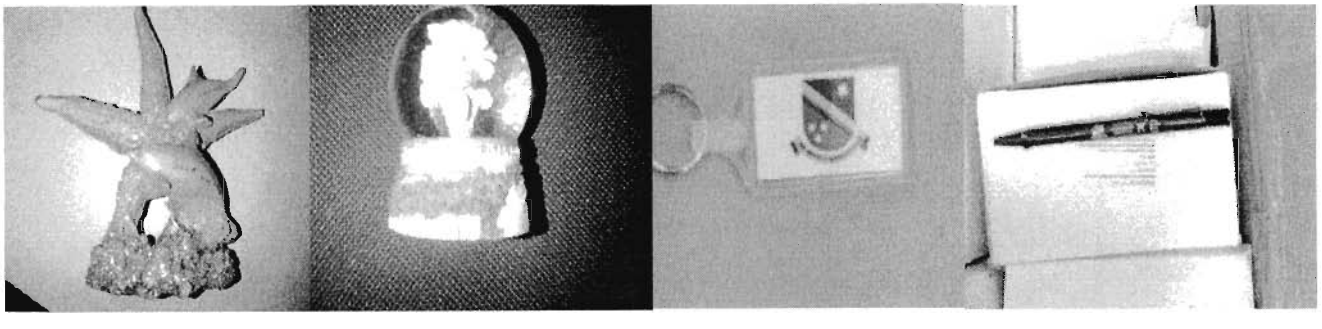
REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	Es la coordinación, gestión, edición y difusión de las actividades propias para la convocatoria al proceso de inscripciones del programa Familias en Acción. Incluye el suministro de instrumentos de difusión y comunicación como: • Boletines de Prensa y difusión radial • Folletos, afiches, pancartas, y materiales de difusión. • Campañas de difusión	$2.550.000,00
TOTAL EJECUTADO		**$126.000.000.00**

FUNDACION FUND CENTURY

IMÁGENES DE APOYO Y FUENTES DE VERIFICACION



SERVICIO LOGISTICO EVENTO NUEVO COMIENZO, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE SOUVENIRS, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



APOYO LOGISTICO, SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



PASEO A LA BAHIA REINADO DE ADULTO MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES





APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE VIEJO TK
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

FUNDACION FUND CENTURY

TALLERES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y LENGUAJES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PREPARATORIOS PARA ESPACIO FAMILIAR, PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION



LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS EN TALLERES DEL PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION





LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE ESPACIO FAMILIAR TEMATICO
CRIANZA CON AMOR









FUNDACION FUND CENTURY

CONVOCATORIA Y VISITA DOMICILIARIA A LAS FAMILIAS ELEGIBLES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN






LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

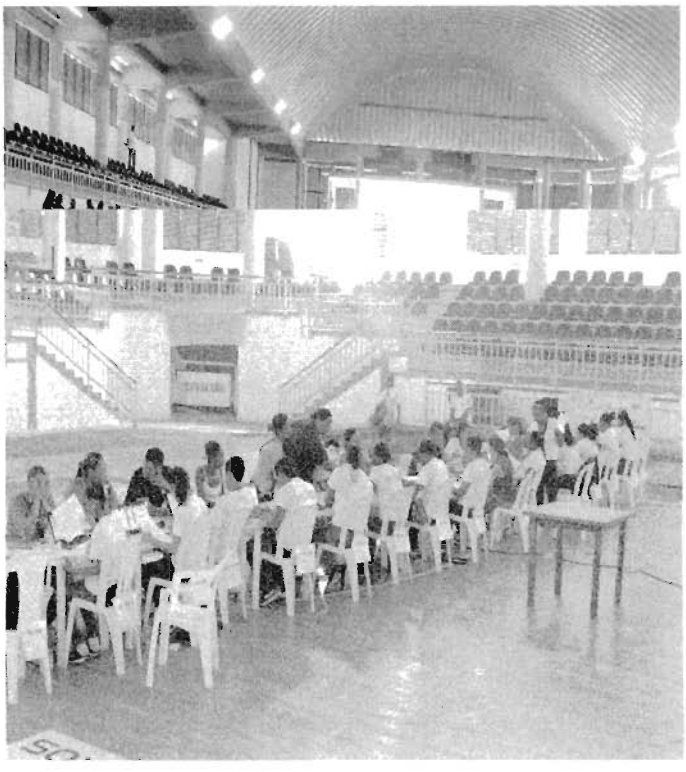
NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN





LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA



MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARTICIPAN DE UN TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

ANEXOS

INFORME FINANCIERO FINAL DE EJECUCION DE CONVENIO 066

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	SUPERVISOR GOBERNACION	FECHA DE INICIO	PRIMER DESEMBOLSO 50%	SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 297.450.000,00	EMILIANA BERNARD STEPHENSON	17/09/2012	148.877.000,00	74.438.500,00	29.755.400,00

FECHA	FORMA DE PAGO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO FAMILIAS EN ACCION SEGUN DESEMBOLSO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO ADULTO MAYOR SEGUN DESEMBOLSO	VALOR TOTAL DESEMBOLSO	SALDO POR EJECUTAR
17/09/2012	PRIMER DESEMBOLSO 50%	$ 70.000.000,00	$ 78.877.000,00	$ 148.877.000,00	$ -
	SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
	TERCER DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
17/09/2012	10% ADMINISTRACION	$ 14.000.000,00	$ 15.755.400,00	$ 29.755.400,00	
TOTAL		$ 126.000.000,00	$ 141.998.600,00	$ 267.998.600,00	$ -

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	1	Guitarras BK BOSS, encordado mandolín, maracas salsero, encordados guitarra acústica	• 2 guitarras • 2 maracas • 4 encordados mandolín • 8 encordados guitarras	(ver detalles factura anexa)	824.920,00	141.998.600,00	141.173.680,00
	2	Botequín Droguería Juventud		(ver detalles factura anexa)	362.200,00	141.173.680,00	140.811.480,00
	3	Botequín Drogas la Rebaja		(ver detalles factura anexa)	158.910,00	140.811.480,00	140.652.570,00
	4	Transporte Cobusan	1 bus*1 día	480.000,00	480.000,00	140.652.570,00	140.172.570,00
	5	Transporte Furgoneta	1 furgoneta* 3 días	250.000,00	750.000,00	140.172.570,00	139.422.570,00
	6	Transporte Buses	3 buses*5 días	160.000,00	2.400.000,00	139.422.570,00	137.022.570,00
	7	Transporte Camión Sillas	1750	805,00	1.408.750,00	137.022.570,00	135.613.820,00
	8	Transporte Taxis	3 taxis*1 día	83.333,00	250.000,00	135.613.820,00	135.363.820,00
ogístico en la gestión s y cultural: Difusión y ıdecuación y ambientación acios recreativos y ompañamiento	9	Suvenires	• 100 suvenir hoyo soplador • 100 suvenir estrella de mar	• 25.000.00 • 20.000.00	4.500.000,00	135.363.820,00	130.863.820,00
	10	Tótem	1	450.000,00	450.000,00	130.863.820,00	130.413.820,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
"Apoyo l recreativ publicación, a de esp ac	11	Mochilas estampadas con logos	700	17.500,00	12.250.000,00	130.413.820,00	118.163.820,00
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	12	Gorras tela náutica bordada con logos, sudaderas tela náutica bordada con logos y camisetas polo estampadas con logos	• 300 gorras bordadas con logos • 270 camisetas estampadas con logos • 270 sudaderas bordadas con logos	• 24.000,00 • 36.900,00 • 48.700,00	30.312.000,00	118.163.820,00	87.851.820,00
	13	Suministro de Bolsos surtidos	17	10.000,00	170.000,00	87.851.820,00	87.681.820,00
	14	Batas y pañoletas	• 10 pañoletas • 7 batas	• 18.000.00 • 25.000.00	355.000,00	87.681.820,00	87.326.820,00
	15	Camisetas Africanas y sombreros	• 8 camisas africanas • 6 sombreros vaqueros	• 20.000.00 • 15.000.00	250.000,00	87.326.820,00	87.076.820,00
	16	Tinta impresora	• 1 tinta HP negro • 1 tinta HP color	• 40.000.00 • 45.000.00	85.000,00	87.076.820,00	86.991.820,00
	17	Pantalones conjunto musical	8	45.000,00	360.000,00	86.991.820,00	86.631.820,00
	18	Tenis	20	110.000,00	2.200.000,00	86.631.820,00	84.431.820,00
	19	Pegante (bóxer)	4	7.000,00	28.000,00	84.431.820,00	84.403.820,00
	20	Turbantes	2	1.500,00	3.000,00	84.403.820,00	84.400.820,00
	21	Servicio de transporte flete 1	1	715.031,00	715.031,00	84.400.820,00	83.685.789,00
	22	Servicio de transporte flete 2	1	317.800,00	317.800,00	83.685.789,00	83.367.989,00
	23	Servicio de transporte flete 3	1	185.500,00	185.500,00	83.367.989,00	83.182.489,00
	24	Chalecos estampados con logos	40	44.000,00	1.760.000,00	83.182.489,00	81.422.489,00
	25	Agendas, llaveros , bolígrafos y otros con diseño acorde a características del programa y logos	• 200 agendas • 1000 llaveros • 1200 lapiceros • 1 pendón • 1 pasacalle	• 23.000.00 • 1.800.00 • 4.700.00 • 276.000.00 • 324.000.00	12.640.000,00	81.422.489,00	68.782.489,00
y ambientación de espacios	26	Gorros típicos artesanales	100	12.000,00	1.200.000,00	68.782.489,00	67.582.489,00
	27	Suministro de sillas 1	400	1.000,00	400.000,00	67.582.489,00	67.182.489,00
	28	Suministro de sillas 2	234	1.000,00	234.000,00	67.182.489,00	66.948.489,00
	29	Suministro de sillas y mesas 3	• 38 mesas • 578 sillas	• 2.526.31 • 1000,00	674.000,00	66.948.489,00	66.274.489,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación recreativos y acompañamiento	30	Servicio logístico de suministro de sillas	• 6 mesas • 500 sillas	• 2.500.00 • 1000,00	515.000,00	66.274.489,00	65.759.489,00
	31	Transporte grupo musical	1 van* 3 días	180.000,00	180.000,00	65.759.489,00	65.579.489,00
	32	Transporte (combustible)	2 días	125.000,00	250.000,00	65.579.489,00	65.329.489,00
	33	Zapatos grupo musical	4	45.000,00	180.000,00	65.329.489,00	65.149.489,00
	34	Guacharaca y otros instrumentos musicales	4 instrumentos	140.000,00	140.000,00	65.149.489,00	65.009.489,00
	35	Suministro de cintas decorativas	2	32.250,00	32.250,00	65.009.489,00	64.977.239,00
	36	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe		(ver detalles factura anexa)	3.339.420,00	64.977.239,00	61.637.819,00
	37	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe		(ver detalles factura anexa)	1.863.000,00	61.637.819,00	59.774.819,00
	38	Almuerzos	40	12.000,00	480.000,00	59.774.819,00	59.294.819,00
	39	Sudaderas tela algodón	17	18.000,00	306.000,00	59.294.819,00	58.988.819,00
	40	Estampado cinta Reina	1	10.000,00	10.000,00	58.988.819,00	58.978.819,00
	41	Cinta decorativa	1	3.000,00	3.000,00	58.978.819,00	58.975.819,00
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	42	Refrigerios e hidratación	• 1000 jugos envase tetrapak • 200 aguas botella • 1000 aguas 500 CC	• 1000.00 • 1600.00 • 600.00	1.920.000,00	58.975.819,00	57.055.819,00
	43	Servicio de Transporte Náutico (paseo a la bahía)	697	8.000,00	5.575.680,00	57.055.819,00	51.480.139,00
	44	Suministro carpas	2*2 días	240.000,00	960.000,00	51.480.139,00	$ 50.520.139,00
VISIBILIZACION, RECONOCIMIMENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	45	Suministro de alimentación. Refrigerios. Sonido y recreación	3 días	10.800.000,00	10.800.000,00	50.520.139,00	$ 39.720.139,00
	46	Transporte Buses	3 buses*1 día	560.000,00	560.000,00	39.720.139,00	$ 39.160.139,00
	47	Transporte buses	3 buses*1 día*2 recorridos	80.000,00	480.000,00	39.160.139,00	$ 38.680.139,00
	48	Transporte Buses	1 bus*1dia	100.000,00	100.000,00	38.680.139,00	$ 38.580.139,00
	49	Transporte Buses	1	2.080.000,00	2.080.000,00	38.580.139,00	$ 36.500.139,00
	50	Transporte Buses	5 buses* 4 días	80.000,00	720.000,00	36.500.139,00	$ 35.780.139,00
JER ADULTA MAYOR	51	Transporte desfile de inauguración	8 mulas*1 día	250.000,00	2.000.000,00	35.780.139,00	$ 33.780.139,00
	52	Suministro de refrigerios e hidratación desfile de carrozas	250	7.000,00	1.750.000,00	33.780.139,00	$ 32.030.139,00
		Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 26 sillas • 4 mesas	• 1.200.00 • 2.000.00	284.800,00	32.030.139,00	$ 31.745.339,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MU	53	Suministro de Refrigerios e hidratación evento Brooks Hill	250	7.000,00	1.750.000,00	31.745.339,00	$ 29.995.339,00
	54	Suministro recreación, animación y sonido	1 día	800.000,00	800.000,00	29.995.339,00	$ 29.195.339,00
	55	Suministro de animación y perifoneo para Reinado de Adulta Mayor	1 día	500.000,00	500.000,00	29.195.339,00	$ 28.695.339,00
	56	Servicio de salón, refrigerios, decoración, presentador, premios, sonido y filmación evento	1 día	8.750.000,00	8.750.000,00	28.695.339,00	$ 19.945.339,00
	57	Suministro de elementos desechables menaje	1	12.000,00	12.000,00	19.945.339,00	$ 19.933.339,00
	58	Suministro de refrigerios reinado	200	7.000,00	1.400.000,00	19.933.339,00	$ 18.533.339,00
	59	Suminsistro de insumos y papelería	1	23.100,00	23.100,00	18.533.339,00	$ 18.510.239,00
	60	Suminsistro de insumos y papelería	1	3.000,00	3.000,00	18.510.239,00	$ 18.507.239,00
	61	Suminsitro de material fungible polisombra	6	2.000,00	12.000,00	18.507.239,00	$ 18.495.239,00
	62	Suministro de coronas, cetro y bandas marcadas	20	1.480.000,00	1.480.000,00	18.495.239,00	$ 17.015.239,00
	63	Suministro de banner con adhesivo	4	20.000,00	80.000,00	17.015.239,00	$ 16.935.239,00
SUMINSTRO DE MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	64	Servicio de registro fílmico evento reinado paseo a la bahía	1	60.000,00	60.000,00	16.935.239,00	$ 16.875.239,00
	65	Suministro de cinta reinado	3	3.000,00	9.000,00	16.875.239,00	$ 16.866.239,00
	66	Servicio de animación, sonido y recreacionistas	1	800.000,00	800.000,00	16.866.239,00	$ 16.066.239,00
	67	Servicio de transporte	1	100.000,00	100.000,00	16.066.239,00	$ 15.966.239,00
	68	Servicio de salón y refrigerios,	1	3.038.000,00	3.038.000,00	15.966.239,00	$ 12.928.239,00
	69	Tinta impresora	• 4 tinta HP negro • 4 tinta HP color	• 51.000.00 • 52.000.00	412.000,00	12.928.239,00	$ 12.516.239,00
	70	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahía)	150	8.000,00	1.200.000,00	12.516.239,00	$ 11.316.239,00
NTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER	71	Suministro de refrigerios paseo a la bahía y tiquetes de viaje	190	3.000,00	602.000,00	11.316.239,00	$ 10.714.239,00
	72	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahía)	4	8.000,00	32.000,00	10.714.239,00	$ 10.682.239,00
	73	Suministro de adhesivo y arreglo pendón	1	60.000,00	60.000,00	10.682.239,00	$ 10.622.239,00
	74	Suministro de cintas, tarjetas y otros	13	19.000,00	19.000,00	10.622.239,00	$ 10.603.239,00
	75	Suministro de accesorios varios	1	20.000,00	20.000,00	10.603.239,00	$ 10.583.239,00
	76	Suministro de papelería	10	21.300,00	211.300,00	10.583.239,00	$ 10.371.939,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SUMINISTRO DE MATERALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIE ADULTA MAYOR	77	Suministro d tarjetas de invitación	400	850,00	340.000,00	10.371.939,00	$ 10.031.939,00
	78	Suministro de nodrizas	10	400,00	4.000,00	10.031.939,00	$ 10.027.939,00
	79	Suministro de pantalones y jaquet deportivos		1.782.000,00	1.782.000,00	10.027.939,00	$ 8.245.939,00
	80	Suministro de rollos cuerda de trompo	14	3.000,00	42.000,00	8.245.939,00	$ 8.203.939,00
	81	Suministro de globos	1 paquete	12.000,00	12.000,00	8.203.939,00	$ 8.191.939,00
	82	Suministro de cartucho impresora	8	53.500,00	428.000,00	8.191.939,00	$ 7.763.939,00
	83	Suministro de globos100 figuras	19 paquetes	12.000,00	228.000,00	7.763.939,00	$ 7.535.939,00
	84	Suministro de rollo de fique y cinta	1 rollo		9.250,00	7.535.939,00	$ 7.526.689,00
	85	Suministro de material de decoración	3	3.066,00	9.200,00	7.526.689,00	$ 7.517.489,00
	86	Suministro de premiaciones y anchetas gala de coronación	3	283.000,00	283.000,00	7.517.489,00	$ 7.234.489,00
	87	Suministro de infladores manuales	5	9.000,00	45.000,00	7.234.489,00	$ 7.189.489,00
PROGRAMA NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	88	Suministro de premiación arreglo floral celofán	6	35.000,00	170.000,00	7.189.489,00	$ 7.019.489,00
	89	Suministro material de arreglo floral	14	6.833,00	105.000,00	7.019.489,00	$ 6.914.489,00
	90	Suministro de tiquetes San Andrés-Bog-Neiva-Neiva-Bog-San Andrés	14	1.393.700,00	19.511.800,00	**6.914.489,00**	**-$ 12.597.311,00**
	91	Servicio logístico para alojamiento y transporte	14 personas*5dias	180.441,43	12.630.900,00	**-12.597.311,00**	**-$ 25.228.211,00**
	92	Servicio logístico, alimentación y refrigerios	14*5dias	4.257,00	3.000.000,00	**-25.228.211,00**	**-$ 28.228.211,00**
	93	Inscripciones evento COMFANDI	14*5dias	231.000,00	3.234.000,00	**-28.228.211,00**	**-$ 31.462.211,00**
	94	Suministro de bolsos de viaje	• 14 • 1	• 40.000,00 • 50.000,00	610.000,00	**-31.462.211,00**	**-$ 32.072.211,00**
	95	Suministro de servicio de estampado de sudaderas	30	4.000,00	120.000,00	**-32.072.211,00**	**-$ 32.192.211,00**
						-32.192.211,00	**-$ 32.192.211,00**
	TOTAL				**$ 174.190.811,00**		

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	1	Suministro de Refrigerios e Hidratación para Taller de Madres Líderes	50	7.000,00	350.000,00	126.000.000,00	125.650.000,00
		Suministro de refrigerios	50*3 días	7.000,00	1.260.000,00	125.650.000,00	124.390.000,00
	2	Suministro de Almuerzos para Taller de animación sociocultural preparatorio de Espacio Familiar	60* 3 días	12.000,00	2.160.000,00	124.390.000,00	122.230.000,00
	3	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	3 días	768.000,00	2.304.000,00	122.230.000,00	119.926.000,00
	4	Suministro de anchetas para realización de Espacio Familiar	3	45.000,00	135.000,00	119.926.000,00	119.791.000,00
	5	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	1 día	787.000,00	787.000,00	119.791.000,00	119.004.000,00
	6	Suministro de refrigerios para realización de Espacio Familiar	1.000	7.000,00	7.000.000,00	119.004.000,00	112.004.000,00
	7	Suministro de Espacio físico o locación para realización de Espacio Familiar con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados	1	16.472.500,00	16.472.500,00	112.004.000,00	95.531.500,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	8	Suministro de equipo de Apoyo logístico (personal, refrigerios y almuerzos, transporte, distribución de material de difusión del proceso de inscripciones) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	1 mes	16.750.000,00	16.750.000,00	95.531.500,00	78.781.500,00
	9	Servicio logístico de aseo durante el proceso de inscripciones y suministro de insumos de limpieza	7 días	100.000,00	700.000,00	78.781.500,00	78.081.500,00
	10	Suministro de sonido para proceso de inscripciones	1	200.000,00	200.000,00	78.081.500,00	77.881.500,00
	11	Suministro de pendones, afiches, volantes, plegables y camisetas para el proceso de convocatoria de inscripciones de Más Familias en Acción.	• 100 Camisetas • 30 Camisetas tipo polo • 600 impresiones de afiches requisitos de inscripción • 11 Pendones requisitos de inscripción • 1 Pendón PFA 1 • 3000 Impresión de volantes requisitos inscripciones • 3000 Impresión fichas de turnos • 1 Pendón logo gobernación	• 970.000,00 • 1.107.000,00 • 3.000.000,00 • 4.070.000,00 • 420.000,00 • 1.500.000,00 • 1.200.000,00 • 575.000,00	12.842.000,00	77.881.500,00	65.039.500,00
	12	Servicio de transporte flete 1	1	148.500,00	148.500,00	65.039.500,00	64.891.000,00
	13	Servicio de transporte flete 2	1	48.900,00	48.900,00	64.891.000,00	64.842.100,00
	14	Servicio de transporte flete 3	1	48.900,00	48.890,00	64.842.100,00	64.837.210,00
	15	Suministro de servicios de alimentación (almuerzos y refrigerios) durante el proceso de inscripciones	• 420 refrigerios • 840 almuerzos	• 7,000.00 • 12,000.00	10.920.000,00	64.837.210,00	53.917.210,00
	16	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 150 sillas*6 días • 75 mesas *6 días	• 1.200.00 • 2.000.00	1.650.000,00	53.917.210,00	52.267.210,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	17	Suministro de Apoyo logístico integral para Inscripciones del Programa Más Familias en Acción (personal, servicio de transporte de material fungible y no fungible, servicio técnico hídrico y eléctrico, suministro de redes eléctricas, alquiler de ventiladores y pantalla frontal de proyección)	1	9.500.000,00	9.500.000,00	52.267.210,00	42.767.210,00
	18	Suministro de refrigerios para taller	50	5.000,00	250.000,00	42.767.210,00	42.517.210,00
	19	Apoyo Logístico integral para realización de Encuentro Departamental de Madres Líderes	3 días	8.296.210,00	8.296.210,00	42.517.210,00	34.221.000,00
	20	Suministro de Espacio físico o locación para realización de Espacio Familiar con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados	1	15.472.500,00	15.472.500,00	34.221.000,00	18.748.500,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias	21	Talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o infantiles: Equipo de producción y talleristas conformado por 5 personas: • Adaptación de cuento y guion para el musical • 3 talleres de personificación de protagonistas y actores de la obra y escenografía • 1 taller Preparación para puesta en escena de la obra • Musicalización y ambientación de introducción, obra, y soporte audiovisual de proyecto • Puesta en escena de musical • 1 Concierto de artistas locales	30 días	12.720.000,00	12.720.000,00	18.748.500,00	6.028.500,00
Suministro de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico, equipos audiovisuales	22	Suministro de suvenires tipo mochila	100	17.500,00	1.750.000,00	6.028.500,00	4.278.500,00
	23	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones: 3 pegante bóxer	3	11.700,00	35.100,00	4.278.500,00	4.243.400,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
Suministro de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico, equipos audiovisuales	24	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 50 CD • 2 memoria USB • 8 pegastick • 60 marcadores • 30 cinta de enmascarar • 10 cocedores • 10 cajas de grapas • 5 resmas tamaño carta	782.900,00	782.900,00	4.243.400,00	3.460.500,00
	25	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 1 diadema • 1 cámara web • 45 bolsillos escarabela • 45 cordones escarabela	176.800,00	176.800,00	3.460.500,00	3.283.700,00
	26	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones (corte de cartulinas)	1	10.000,00	10.000,00	3.283.700,00	3.273.700,00
	27	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	1	663.700,00	663.700,00	3.273.700,00	2.610.000,00
	28	Suministro de recursos materiales e insumos papel bond	200	300	60000	2.610.000,00	2.550.000,00
Realización de acciones comunicativas y de difusión articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	29	Difusión radial de proceso de inscripciones Cristiana Estero	7 días	300.000,00	300.000,00	2.550.000,00	2.250.000,00
	30	Difusión radial de proceso de inscripciones RCN	16 días	350.000,00	350.000,00	2.250.000,00	1.900.000,00
	31	Difusión en prensa de proceso de inscripciones Ediciones el Rayo	1	400.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
	32	Difusión perifoneo de proceso de inscripciones	1	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL					126.000.000,00		

110

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower

Nit: 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° - 005933 -
09 NOV 2012

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

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 1150 de 2.007, Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012 y el numeral 4 del Decreto Departamental 0279 de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que revisado el anexo Nro. 1 de fecha Noviembre 07 de 2012, a la Póliza identificada con el Nro. 75-44-101041192 expedida el 12 de Septiembre del 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A., constituida por el Convenido FUND CENTURY, Representada legalmente por el señor ROBERTO FRANCIS SIMPSON según Convenio Nro. 066 del 2012, se observa que en cuanto a las solemnidades relativas al tomador, otorgación a favor de la entidad territorial y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias y que cubre los siguientes amparos:

DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor total del anticipo, por el término de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013

DE PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al 5% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y tres (3) años más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-02-2016

DE CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al 50% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y seis (6) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-08-2013

Que revisado el anexo Nro. 1 de fecha Noviembre 07 de 2012, a la póliza identificada con el Nº. 75-40-101011227, expedida el 12 de Septiembre de 2012 y por la misma aseguradora se observa que cumple con dichas exigencia y que cubre los siguientes amparos:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al **5**% del valor del convenio, por el término de duración del convenio y **4** meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013.

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

Que por haber sido expedida de acuerdo con la naturaleza y cuantía del convenio y conforme a las regulaciones del Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012, es procedente impartirle la aprobación.

RESUELVE

PRIMERO: Apruébese el anexo Nro. 1 de fecha Noviembre 07 de 2012, a las Pólizas identificadas con el Nro. 75-44-101041192 y 75-40-101011227, expedida el 12 de Septiembre de 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés, Isla, a los 09 NOV 2012

Jefe Oficina Asesora Jurídica **SUSANA LICONA FORBES**

Proyectó: Yennys De la Hoz

109

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101041192	1

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
07	11	2012	12	09	2012	00:00	12	02	2016	00:00	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
FUND CENTURY	900.113.906-8

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. XX DE JULIO DG. ANTIGUO TRANSITO	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	892.400.038-2

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV FCO NEWBALL GOBERNACION DE SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5130801

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A 30-06-2009, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGUN CONVENIO DE APOYO NO.066 DE 2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRES.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2012	12/06/2013	$41,685,000.00	$29,745,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/09/2012	12/06/2013	$208,425,000.00	$148,725,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/09/2012	12/02/2016	$20,842,500.00	$14,872,500.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/09/2012	12/08/2013	$208,425,000.00	$148,725,000.00

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL 001 AL CONVENIO DE APOYO No. 066 DE 2012, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ *****435,391.00	$ *******4,000.00	$ **********0.00	$ **********439,391.00	$ ******479,377,500.00	/ /

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144 - CARTAGENA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUC. CARTAGENA

75-44-101041192

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

(415)7709998021167(8020)1101310193514 5(3900)000000439391(96)20131107

REFERENCIA PAGO:
1101310193514-5

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

FELIPETATIS

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

108

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101011227	1

Fecha Expedición Dia	Mes	Año	Vigencia Desde Dia	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Dia	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
07	11	2012	12	09	2012	00:00	12	06	2013	00:00	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
FUND CENTURY	900.113.906-8

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. XX DE JULIO DG. ANTIGUO TRANSITO	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	892.400.038-2

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV FCO NEWBALL GOBERNACION DE SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5130801

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-RCE-002A / E-RCE-001A REDIS 30-06-2009, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANZADO DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DE APOYO NO.066 DE 2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRES.
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	12/09/2012	12/06/2013	$20,842,500.00	$14,872,500.00

DEDUCIBLE : 10.00 % EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL 001 AL CONVENIO DE APOYO NO.066 DE 2012, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******26,600.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***********26,600.00	$ *******20,842,500.00	07 / 12 / 2012

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144 - CARTAGENA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUC. CARTAGENA

75-40-101011227

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

(415)7709998021167(8020)1101310193512O(3900)0000000026600(96)20131107

REFERENCIA PAGO: 1101310193512-0

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

DLF040758B

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

107

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892 400 033-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2901**

Vigencia 2012 Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY Nit 900113906 - 6 **Sin Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1627 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 01 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: ADI 01-066 **Fecha:** 06/11/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES

Cto.Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andres Isla	$ 250.000.00
	Total Compromisos	$3.250.000,00

Programación de Pagos

Mes	*Valor*
Noviembre	$3.250.000,00
Valor Total Prog.	$ 250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



106

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892400038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2900**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 6 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1627 **Fecha de Expedicion del C.D.P.** 01 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Interadministrativo

Convenios: ADI 01-066 **Fecha:** 06/11/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES*

Cto. Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 191 - 20	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andres Isla	12.850.000,00
	Total Compromisos	$12.850.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	C$12.850.000,00
Valor Total Prog.	12.850.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



105

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892 400 028-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2899**

Vigencia *2012*

Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 6 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1626 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 01 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: ADI 01-066 **Fecha:** 06/11/2012 **Vence:** 21/12/2012

Objeto: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES*

Cto Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andres Isla	$ 250.000,00
	Total Compromisos	$ 250.000,00

Programación de Pagos

Mes	*Valor*
Noviembre	$ 250.000,00
Valor Total Prog.	$ 250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC



104

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892 400 026-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2898**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1626 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 31 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: ADI 01-066 **Fecha:** 09/10/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto: *AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES*

Cto Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 20	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andres Isla	12.850.000,00
	Total Compromisos	$12.850.000,00

Programación de Pagos

Mes	*Valor*
Noviembre	C$12.850.000,00
Valor Total Prog.	12.850.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892 400 038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2897**

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1625 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 6 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios : ADI 01-006 **Fecha:** 06/11/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES

Cto. Utilidad SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andres Isla	$ 250.000,00
	Total Compromisos	$3.250.000,00

Programación de Pagos

Mes	*Valor*
Noviembre	C$3.250.000,00
Valor Total Prog.	$ 250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC



102

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892 400 038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2896**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY Nit 900113906 - 6 Con Formalidades Plenas

No. C.D.P. 1625 Fecha de Expedición del C.D.P. 01 de agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios : ADI 01-066 Fecha: 06/11/2012 Vence: 31/12/2012

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES

Cto.Utilidad SECRETARIA DEL INTERIOR Regional SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 20	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	12.850.000,00
	Total Compromisos	$12.850.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	C$12.850.000,00
Valor Total Prog.	12.850.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



101

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892400038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2895**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 7 de noviembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900115906 - 6 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 2545 **Fecha de Expedicion del C.D.P.** 19 de octubre de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: ADI 01-066 **Fecha:** 06/11/2012 **Vence:** 21/12/2012

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES

Cto. Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03-3-19.5-11	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO como motivo para vivir del departamento de San Andres Isla	50.520.000,00
	Total Compromisos	$50.520.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$50.520.000,00
Valor Total Prog	50.520.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



100

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ADICIONAL 001 AL CONVENIO DE APOYO No. 066 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y FUND CENTURY.

Entre los suscritos a saber **AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE** identificada con la cédula de ciudadanía No.40.985.575 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en calidad de Gobernadora y Representante Legal del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, elegida popularmente, según consta en la credencial de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil once (2011) expedida por los delegados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, debidamente posesionada ante la señora JUEZ ÚNICA PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO (e.) de éste Distrito Judicial como deviene de acta número 001 de enero 01 del 2012; facultada legalmente celebrar éste tipo de instrumentos en adelante **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra, el Señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON** identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.002.222 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en nombre y representación legal de **FUND CENTURY,** identificada con NIT. 900113906-8, en adelante **EL CONVENIDO,** hemos convenido celebrar el presente Adicional No. 001 al Convenio de Apoyo No. 066 de 2012, que se regirá por las cláusulas que a continuación se enuncian, previas las siguientes consideraciones: **A).** Que entre las partes se celebro el Convenio de Apoyo No. 066 de 2012 cuyo objeto es la unión de esfuerzos entre **EL DEPARTAMENTO** y **FUND CEN TURY** para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos *"Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla"*. **B).** Que conforme acta de justificación adjunta (anexo I) firmado por la Secretaria del Interior es necesario ajustar el Convenio Ob. en Cit., en valor. Por ello, se acuerda: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: Adicionar a la Cláusula Segunda del Convenio de Apoyo No. 066 2012 la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($119.400.000.oo) MONEDA CORRIENTE, que será tomada del Presupuesto Oficial vigencia 2012, Rubros 03-3-191-79 y 03-3-191-20, concepto *"Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas"* y Rubro 03-3-195-11, concepto *"Fortalecimientos en Encuentros Recreativos y Culturales del Adulto mayor Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir"*. **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.** La suma antes señalada será cancelada por el **DEPARTAMENTO** en dos (2) contados así: 1). Un primer desembolso equivalente a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($59.700.000) MONEDA CORRIENTE, una vez legalizado el adicional y 2). Lo restante se hará finalizado el objeto convenido, previo certificado de recibo a satisfacción del mismo, por parte de la Secretaria del Interior. **CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA**: **El CONTRATISTA** se obliga a ampliar la garantía única constituida, aprobada por el **DEPARTAMENTO** para la ejecución del Convenio de Apoyo No. 066 de 2012. **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES.** Las demás estipulaciones contenidas en el Convenio de Apoyo No. 066 de 2012, continúan vigentes, se entiende incorporado a él, el presente adicional. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: Acordado el presente objeto, se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución requiere: **A).** Registro Presupuestal. **B).** Aprobación de la prórroga de la garantía única. **CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL ADICIONAL**: Forman parte integral de éste Adicional los siguientes: 1). Documento de justificación signado por la Secretaria del Interior. 2). Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 2348, 1625, 1626 y 1627 de 2012, expedidos por el Profesional Especializado encargado del Grupo de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda, junto con los registros presupuestales. 3). La resolución aprobatoria de la prórroga de la Garantía Única. Para Constancia se firma en San Andrés Isla a los Nov 7 ( ) días del mes _____ del año dos mil once (2012).

AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE
Gobernadora

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Rep. Legal FUND. CENTURY

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Secretaría del Interior
Nit: 892.400.038-2

JUSTIFICACION CONTRATO ADICIONAL CONVENIO 066 FUNDCENTURY

En **PLAN DE DESARROLLO TEJIENDO UN MUNDO MAS HUMANO Y MEJOR** se contempla en el Programa **ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD** en el que desde el Sub Programa **TEJIENDO PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,** se perfila la atención de la población de mayores de 60 años con miras a garantizar su inclusión social y mejorar sus condiciones de vida, teniendo como una de las metas prioritarias el apoyo nutricional y según reporte cualitativo de las necesidades de atención integral, se hace énfasis en lo recreacional y observando las líneas Nacionales de inversión social que priorizan la incorporación del componente recreativo y de ocio en las líneas de atención a los mayores:

En respuesta de a las necesidades manifiestas y priorizadas por los mismos beneficiarios y postulantes a los programas de atención integral al Adulto mayor. El Departamento ha conformado los clubes para la tercera edad desde el año 1990 en los tres sectores representativos de la isla- San Luís, Loma y Centro.

Mediante lineamientos del Comité Departamental para la Atención del Adulto Mayor, se acordó la realizar la gestión pertinente de manera que El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor pueda ofrecer más servicios por mayor tiempo a los beneficiarios. Por lo que se hace necesario contratar a una persona que apoye la ejecución y seguimiento físico del los programas y avanzar en el fortalecimiento de los Clubes y/o fraternidades doradas (en la actualidad son 4)

.

34 **Objetivo 3: Promoción de conductas personales y ambientes saludables a través de leyes, políticas, programas y acciones nacionales y comunitarios**

Recomendaciones para la acción:

a) Realizar campañas nacionales y locales para combatir los factores de riesgo y promover patrones de vida saludables, incluidas la actividad física y la alimentación balanceada, así como prácticas de salud, y en particular de salud sexual y reproductiva, conducentes a una mejor calidad de vida en la vejez.
b) Desarrollar los mecanismos adecuados para hacer accesible la información sobre hábitos saludables.
c) Promover la inserción del tema de envejecimiento en los programas de educación formal e informal, con una perspectiva del ciclo de vida.
d) Generar la colaboración multisectorial a nivel local para el desarrollo de actividades de promoción de salud para las personas mayores.
e) Impulsar mecanismos para que los adultos mayores participen en el establecimiento de metas de salud comunitarias.

CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento
hacia una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento

Santiago de Chile, 10 al 12 de noviembre de 2003

Avenida Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
Email: gobernador@sanandres.gov.co
E-mail: interior@sanandres.gov.co
PBX: 513-0801 – Ext-154
Teléfono directo: 513-1208 –Ext- 239 Fax
San Andrés Islas, Colombia

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Secretaría del Interior
Nit: 892.400.038-2

Por lo anterior es de primera importancia que los Municipios a poyen la Política Nacional de recreación para los adultos mayores, canalizada a través del Programa NUEVO COMIENZO: OTRO MOTIVO PARA VIVIR, incorporando los siguientes objetivos a sus programas:

- Difundir y posicionar la recreación como un DERECHO. Esto significa que es una obligación del Estado y la sociedad en su conjunto garantizarlo. La inversión en programas y servicios debe ser contemplada como para cualquier otro componente de la calidad de vida (salud, educación, etc.).
- Capacitar y entrenar personas que diseñen el programa de tal manera que en su ejecución se garanticen resultados concretos sobre la calidad y condiciones de vida de las personas mayores. Por ejemplo; Creación y sostenimiento de redes de apoyo social, fortalecimiento de la autoestima y la autonomía, mejoramiento de la salud, disminución de consultas por efecto del programa, etc. Estos resultados deben ser demostrables y difundidos.
- Sostener procesos a lo largo del año. Los encuentros municipales son un evento en la ruta del programa. Solo si se generan procesos organizativos y ambientes permanentes de participación y aprendizaje el programa aportará resultados concretos sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

Nuestro Departamento fue ceda Nacional del XIII Encuentro Recreativo y Cultural del Adulto Mayor_NUEVO COMIENZO: OTRO MOTIVO PARA VIVIR, celebrado en el mes de septiembre, con grandes beneficios y logros institucionales, alcanzando a apoyar la gestión de COLDEPORTES NACIONAL en la atención de más de 700 personas mayores de 33 departamentos, 2 distritos especiales y 2 países adicionales (Brasil y México). En atención lo anterior, fue necesario redefinir algunas acciones y priorizar las del Encuentro Nacional.

Por consiguiente y para avanzar en el logro de los objetivos dispuestos para la actual vigencia, se requiere adicionar hasta el 31 de Diciembre y en recursos para cumplir con las metas locales de los proyectos:

Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas y Fortalecimientos en Encuentros Recreativos y Culturales del Adulto mayor Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir.

DOTACIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR.
APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CLUBES Y/O FRATERNIDADES DORADAS
EVENTOS TRADICIONALES
INCENTIVOS

Avenida Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
Email: gobernador@sanandres.gov.co
E-mail: interior@sanandres.gov.co
PBX: 513-0801 – Ext-154
Teléfono directo: 513-1208 –Ext- 239 Fax
San Andrés Islas, Colombia

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Secretaría del Interior
Nit: 892.400.038-2

FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO NTERGENRACIONAL

Todo lo anterior, con el propósito de cumpiir las metas articuladas y afines con los propósitos definidos en el Plan de Desarrollo **PLAN DE DESARROLLO TEJIENDO UN MUNDO MAS HUMANO Y MEJOR**

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretaria del Interior

Avenida Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE
Email: gobernador@sanandres.gov.co
E-mail: interior@sanandres.gov.co
PBX: 513-0801 – Ext-154
Teléfono directo: 513-1208 –Ext- 239 Fax
San Andrés Islas, Colombia

1

96

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

Archivar

San Andrés Isla, 26 de Octubre de 2012

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL INTERIOR

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción del señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON**, mayor de edad titular de la cédula de ciudadanía Nº 14.196.399 expedida en San Andrés, quien actúa en nombre de F**UND CENTURY** con Nit 900113906-8, quien llevo a cabo satisfactoriamente las actividades contempladas en el Convenio No.066 de 2012, correspondiente al segundo pago equivalente a un 25% del total del convenio, y cuyo objeto consiste en:

Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

El presente certificado se expide teniendo en cuenta que el convenido ha cumplido con lo pactado, y según la cláusula segunda del convenio N° 066 de 2012 sobre las formas de entrega y aportes, la cual reza: **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($74.362.500) M/CTE**, por concepto de las actividades realizadas, previa certificación de recibo a satisfacción de las mismas, por parte de la Secretaría Del Interior del Departamento.

El presente certificado se expide en consideración a lo pactado en la cláusula tercera y octava del Convenio No.066 de septiembre 10 de 2012 y para efectos del segundo desembolso equivalente al 25% del valor total de lo convenido el cual corresponde **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($74.362.500) M/CTE.**

EILEEN STEPHENS BOWIE
Secretario del Interior

Proyectò/Elaborò: Eileen Stephens

95

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2348
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 19 Oct 2012

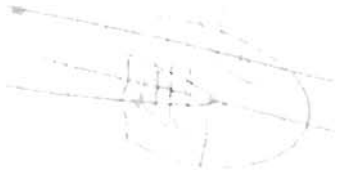
Objeto *ENCUENTROS RECREATIVOS Y CULTURALES ADULTO MAYOR*

Solicitante: *EILEEN STEPHENS BOWIE - SEC INTERIOR (E)*

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 2 - 19 5 - 11	*Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO otro motivo para vivir del departamento de San Andres Isla*	71.100.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	71.100.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro. JUANC



GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit 892.400.038-2

SECRETARIA DEL INTERIOR

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No.066 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En san Andrés isla, a los Catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), en las instalaciones de la Secretaría del Interior, se presento el contratista, ROBERTO FRANCIS SIMPSON, Identificado con de Ciudadanía No.18.002.222 expedida en San Andrés Isla, en representación de FUND CENTURY identificada con Nit 900113906-8 para efectos de dar inicio al Convenio No.066 del 10 de Septiembre de 2012, teniendo el siguiente objeto contractual:

EL Convenido tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la fundación FUND CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrarles para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los adultos (as) Mayores de San Andrés Isla".

En constancia se firma por los que en ella intervienen.

EMILIANA BERNARD STEPHESON
Secretaria del Interior

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Convenido

Estephens

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit 892.400.038-2

SECRETARIA DEL INTERIOR

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No.066 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En san Andrés isla, a los Catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), en las instalaciones de la Secretaría del Interior, se presento el contratista, ROBERTO FRANCIS SIMPSON, Identificado con de Ciudadanía No.18.002.222 expedida en San Andrés Isla, en representación de FUND CENTURY identificada con Nit 900113906-8 para efectos de dar inicio al Convenio No.006 del 10 de Septiembre de 2012, teniendo el siguiente objeto contractual:

EL Convenido tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la fundación FUND CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrarles para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los adultos (as) Mayores de San Andrés Isla".

En constancia se firma por los que en ella intervienen.

EMILIANA BERNARD STEPHESON
Secretaria del Interior

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Convenido

Estephens

92

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower

Nit: 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 004772
14 SEP 2012
"Por medio de la cual se aprueba una garantía única"

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 1150 de 2.007, Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012 y el numeral 4 del Decreto Departamental 0279 de 2005.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que revisada a la Póliza identificada con el Nro. 75-44-101041192 expedida el 12 de Septiembre del 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A., constituida por el Convenido FUND CENTURY, Representada legalmente por el señor ROBERTO FRANCIS SIMPSON según Convenio Nro. 066 del 2012, se observa que en cuanto a las solemnidades relativas al tomador, otorgación a favor de la entidad territorial y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias y que cubre los siguientes amparos:

DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 14-06-2013.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor total del anticipo, por el término de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013
DE PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al 5% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y tres (3) años más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-02-2016
DE CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al 50% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y seis (6) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-08-2013

Que revisada la póliza identificada con el N°. 75-40-101011227, expedida el 12 de Septiembre de 2012 y por la misma aseguradora se observa que cumple con dichas exigencia y que cubre los siguientes amparos:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al **5**% del valor del convenio, por el término de duración del convenio y 4 meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013.

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

Que por haber sido expedida de acuerdo con la naturaleza y cuantía del convenio y conforme a las regulaciones del Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012, es procedente impartirle la aprobación.

RESUELVE

PRIMERO: Apruébese las Pólizas identificadas con el Nro. 75-44-101041192 y 75-40-101011227, expedida el 12 de Septiembre de 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés, Isla, a los 14 SEP 2012

Jefe Oficina Asesora Jurídica **SUSANA LICONA FORBES**

Proyectó: Yennys De la Hoz

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101041192	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
12	09	2012	12	09	2012	00:00	12	02	2016	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
FUND CENTURY	900.113.906-8

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. XX DE JULIO DG. ANTIGUO TRANSITO	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	892.400.038-2

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV FCO NEWBALL GOBERNACION DE SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5130801

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A 30-06-2009, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGUN CONVENIO DE APOYO NO.066 DE 2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRES.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2012	12/06/2013	$29,745,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/09/2012	12/06/2013	$148,725,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/09/2012	12/02/2016	$14,872,500.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/09/2012	12/08/2013	$148,725,000.00

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ***1,303,018.00	$ *******7,000.00	$ **********0.00	$ *********1,310,018.00	$ ******342,067,500.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144 - CARTAGENA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUC. CARTAGENA

75-44-101041192

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

(415)7709998021167(8020)11013101871979(3900)000001310018(96)20130912

REFERENCIA PAGO:
1101310187197-9

FIRMA TOMADOR

FELIPETATIS

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

AMPARO COMPRENDE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGAREN A OCASIONAR, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE POR LA SOLIDARIDAD LABORAL SE VEA OBLIGADA A ASUMIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

ESTE AMPARO EN NINGÚN EVENTO, CUBRE AL PERSONAL VINCULADO POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, BAJO MODALIDADES DIFERENTES A LAS DE UN CONTRATO DE TRABAJO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO (I) ORIGINADOS POR LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL MISMO.

1.9 REPONSABILIDAD FISCAL

ESTA PÓLIZA CUBRIRÁ TAMBIÉN, LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y DERIVADOS DE UN FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO TALES PERJUICIOS IMPLIQUEN UN DETRIMENTO PATRIMONIAL PARA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y QUE SE ENCUENTREN BAJO LA COBERTURA DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA GARANTÍA ÚNICA. NO PROCEDERÁ ESTA COBERTURA, SI LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HUBIERE DIRECTAMENTE ELLA, HECHO EFECTIVOS TALES AMPAROS, A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada en la carátula de esta póliza para cada amparo, delimita la responsabilidad máxima de **SEGURESTADO** en caso de siniestro.

4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados en la presente póliza, se hará constar en la carátula de la misma o en sus anexos.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y el debido proceso que le asisten tanto al contratista **GARANTIZADO,** así como a **SEGURESTADO,** de conformidad con las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo y la legislación de Contratación Estatal vigente.

El procedimiento que debe seguir **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** para la efectividad de los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

5.1 En el evento de que se decrete la caducidad del contrato **GARANTIZADO,** una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción del contratista **GARANTIZADO** y de **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** proferirá la resolución administrativa correspondiente, en la cual, además de la declaratoria de caducidad contractual, deberá hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista **GARANTIZADO** como a **SEGURESTADO,** previa liquidación del contrato **GARANTIZADO.**

5.2 En el evento de imposición de multas (previstas en el contrato) al contratista **GARANTIZADO,** una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción por el mismo y por **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** proferirá la resolución administrativa correspondiente, de imposición de la multa y ordenando su pago en primer término al contratista **GARANTIZADO,** y en defecto del pago por éste, ordenar la efectividad del amparo de cumplimiento de ésta póliza a **SEGURESTADO.**

5.3 En los demás eventos de incumplimiento del contratista **GARANTIZADO,** y una vez cumplido el procedimiento administrativo previo y ejercidos los derechos de defensa y contradicción de éste y de **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** deberá proferir la resolución administrativa correspondiente, en la cual declare el incumplimiento de la obligación contractual o postcontractual respectiva, y proceda a cuantificar el monto de la pérdida (o a hacer efectiva la cláusula penal si ella está pactada, entratándose del amparo de cumplimiento,) y a ordenar su pago al contratista **GARANTIZADO,** y a **SEGURESTADO,** previa orden de efectividad del amparo respectivo. Siempre que se busque la afectación de los amparos de Cumplimiento, de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo o de Devolución de Pagos Anticipados, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** deberá previamente tramitar con todas las formalidades legales, la liquidación del contrato **GARANTIZADO.**

6. COMPENSACIÓN

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, desde el momento de tener conocimiento del incumplimiento del contratista **GARANTIZADO,** o con posterioridad a tal conocimiento o como resultado de la liquidación del contrato **GARANTIZADO,** resultare deudor por cualquier concepto, del contratista **GARANTIZADO,** deberá aplicar la compensación prevista en las normas legales, con las obligaciones a cargo del contratista **GARANTIZADO,** que surjan de los actos administrativos proferidos por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** ante el incumplimiento contractual de aquel. Si luego de aplicada la compensación, quedaren saldos a favor de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** tales saldos deberán ser cobrados en primer término al contratista **GARANTIZADO,** y en defecto del pago que éste realice, a **SEGURESTADO.**

La indemnización que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** le cobre y exija a **SEGURESTADO,** deberá disminuirse en el valor correspondiente a los bienes que la primera citada, haya obtenido del contratista **GARANTIZADO,** judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

7. PAGO DEL SINIESTRO.

SEGURESTADO pagará el valor del siniestro, que afecte los distintos amparos de esta póliza, siempre que se observe por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** el cumplimiento de los siguientes requisitos:

7.1. Para el caso previsto en el Numeral 5.1., de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de una copia auténtica del Acto o actos Administrativos correspondientes, con la respectiva constancia de ejecutoria, y de los actos de liquidación del contrato, debidamente ejecutoriados.

7.2 Para el caso previsto en el numeral 5.2. , de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de la copia auténtica del Acto o actos administrativos, (de imposición de multa) debidamente ejecutoriados, junto con la constancia de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO,** que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO,** luego de efectuada la compensación

7.3 Para el caso previsto en el Numeral 5.3, de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de una copia auténtica del Acto o actos administrativos ejecutoriados, en el que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos correspondientes, y cuantificada la pérdida sufrida por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** junto con la constancia de la misma, relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO,** que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO,** luego de efectuada la compensación.

PARÁGRAFO.- SEGURESTADO, en virtud de precisas normas legales podrá optar, bajo su entera discreción, cumplir la prestación asegurada debida, mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada hasta su terminación.

La declaratoria de caducidad no impedirá que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través de **SEGURESTADO** (como pago del siniestro, de conformidad con el inciso anterior) o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, si a ello hubiere lugar.

8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada de esta póliza deba ser aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato garantizado original sean modificadas, **SEGURESTADO,** deberá expedir un certificado o anexo de

modificación de la póliza, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones convenidas entre el contratista **GARANTIZADO** y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

9. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, que realice **SEGURESTADO,** y de conformidad con precisos preceptos legales, esta última se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** adquiera contra el contratista **GARANTIZADO** responsable del siniestro.

10. NOTIFICACION A MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE RIESGO

En el evento que se introduzcan cambios a los términos del contrato garantizado, éstas deberán ser notificadas por parte del **GARANTIZADO** de la póliza a **SEGURESTADO**, con el envío del documento donde consten tales modificaciones debidamente suscrito por las partes, para que se expida el certificado correspondiente, en caso de aceptar los términos del nuevo riesgo.

11. CLÁUSULA DE GARANTÍAS

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo las siguientes garantías, aceptadas por el contratista **GARANTIZADO** y por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**:

a. Que **SEGURESTADO** tendrá plena facultad y derecho de ejercer la vigilancia sobre el contratista **GARANTIZADO** en la ejecución del contrato **GARANTIZADO,** para lo cual **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** le prestará la colaboración necesaria, facilitándole las autorizaciones e inspecciones a que haya lugar.

b. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ejercerá estricto control sobre el desarrollo del contrato garantizado y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes, a través de interventorias directas o legalmente contratadas por ella.

c. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** verificará durante la vigencia del contrato **GARANTIZADO,** que el contratista **GARANTIZADO,** se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social establecido en las normas legales sobre la materia.

d. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** agotará los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato **GARANTIZADO,** antes de acudir a la efectividad de esta póliza.

El incumplimiento de estas garantías, dará lugar a la aplicación de los efectos que la Legislación Comercial Colombiana, tiene establecidas para tales violaciones.

12. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

La presente póliza no podrá ser cancelada, por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral de las partes en el contrato de seguros.

13. NATURALEZA DE ESTE SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y la exigibilidad de sus amparos está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

14. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la póliza y las cláusulas del contrato **GARANTIZADO,** prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

15. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro u otros seguros de cumplimiento con relación al mismo contrato **GARANTIZADO,** el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivas pólizas

16. COASEGURO

En caso de existir coaseguro, esto es la distribución entre varias aseguradoras de determinado riesgo, el importe de la indemnización se distribuirá y hará exigible entre los coaseguradores, en proporción a las cuantías de sus respectivos coaseguro asumido, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada pactada.

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y compromiso con todo lo aquí pactado se firma en SAN ANDRES los _____ ( ) días del mes de _____ del año _____.

12 SEP 2012

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUC. CARTAGENA

EL CONTRATISTA GARANTIZADO

SEGURESTADO SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101011227	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
12	09	2012	12	09	2012	00:00	12	06	2013	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
FUND CENTURY	900.113.906-8	AV. XX DE JULIO DG. ANTIGUO TRANSITO	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	892.400.038-2	AV FCO NEWBALL GOBERNACION DE SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5130801

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-RCE-002A / E-RCE-001A REDIS 30-06-2009, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANZADO DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DE APOYO NO.066 DE 2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRES.
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	12/09/2012	12/06/2013	$14,872,500.00

DEDUCIBLE : 10.00 % EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******60,001.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***********60,001.00	$ *******14,872,500.00	12 / 10 / 2012

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144 - CARTAGENA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUC. CARTAGENA

(415)7709998021167(8020)11013101871986(3900)000000060001(96)20130912

REFERENCIA PAGO: 1101310187198-6

75-40-101011227
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

DLF040758A

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

87

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES ESTATALES RCE SEGURESTADO ESTATAL

CONDICIONES GENERALES

No 7 5401 01011227

CLÁUSULA PRIMERA

1. AMPAROS

1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CARÁTULA) QUE LE CAUSE EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AFIANZADO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTALES, SÚBITOS E IMPREVISTOS, IMPUTABLES AL ASEGURADO, QUE ORIGINEN LA MUERTE, LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYENDO LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLUYENDO LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES ASUMA EL ASEGURADO, ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).

LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTADO. PARA ACREDITAR SU DERECHO ANTE ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRAR TANTO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE SEGURESTADO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ OPONER A LA VÍCTIMA, TODAS LAS EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODIDO ALEGAR CONTRA EL TOMADOR O EL ASEGURADO.

SEGURESTADO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DOLO O ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA.
2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN EXPRESA DE SEGURESTADO, Y
3. SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO, ÉSTA SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, EL AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:

1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGUROS.

2. LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO, INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS. ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE FORMAN PARTE

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA. 04/2009

DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN DE ELLA, TALES COMO:

A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.

B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE, DESCARGUE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS.

F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.

G. VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.-

H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

I. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR PERSONAL DE VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPÓSITOS.

J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.

L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATEN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.-

M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PREDIOS EN DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLA EL CONTRATO AFIANZADO.-

1.2 AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO

EL PRESENTE AMPARO OTORGA COBERTURA A LOS BENEFICIARIOS POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE GENEREN LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES, Y QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LABORES REALIZADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.-

ESTE AMPARO OPERA ÚNICAMENTE EN EL EVENTO DE QUE DICHOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES NO CUENTEN CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ESPECÍFICA, CON IGUALES AMPAROS A LOS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA

1.3 AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO, DURANTE LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, , COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

ESTE AMPARO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO EL TRABAJADOR BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, BAJO EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y/O DE CUALQUIER OTRO SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE EL ASEGURADO CONTRATE PARA SUS TRABAJADORES (YA SEA POR PACTOS O CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO).-

1.4 AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO OTORGA COBERTURA POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE, REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE

SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA ADICIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. EXCLUSIONES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1 EXCLUSIONES GENERALES

2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIA E INTENCIONALMENTE POR EL ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS CON ÉL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.

2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O CUSTODIA.- EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.

2.1.3 LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL CÓNYUGE DIVORCIADO O NO, DEL ASEGURADO, SU COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE O A PERSONAS QUE TENGAN PARENTESCO CON EL ASEGURADO HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD.

2.1.4 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, LOS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES.- SUS TRABAJADORES Y/O CONTRATISTAS VINCULADOS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O SUS APODERADOS GENERALES, CUANDO ELLOS, NO SE ENCUENTREN EJERCIENDO NINGUNA ACTIVIDAD PROPIA DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.-

2.1.5 LAS OPERACIONES O LOS PRODUCTOS, EN LOS QUE SE EMPLEEN MATERIALES NUCLEARES O RADIOACTIVOS, ASBESTO EN ESTADO NATURAL O POR SUS PRODUCTOS, POLVO QUE CONTENGA FIBRAS DE AMIANTO, VACUNAS Y SUSTANCIAS TALES COMO DIETILESTILBESTROL, OXIQUINOLINA, Y FORMALDEHÍDO.

2.1.6 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO, A RAÍZ DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES U ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE, DE NORMAS TÉCNICAS O DE PRESCRIPCIONES MÉDICAS O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

2.1.7 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO, RESPECTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EN GENERAL, DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

2.1.8 LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DAÑO AMPARADO POR LA PÓLIZA.

2.1.9 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLÓGICAS, TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIÓN VOLCÁNICA O CUALESQUIER OTRA PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA.

2.1.10 LOS PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRA DECLARADA O NO, ACTOS TERRORISTAS, SUBVERSIVOS O GUERRILLEROS, MOTINES, HUELGAS O CUALQUIER ACTO QUE PERTURBE LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO.

2.1.11 LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO, POR SU CULPA GRAVE.- CUANDO ÉSTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE AMPARARÁN LOS PERJUICIOS QUE CAUSEN SUS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES, TRABAJADORES Y PERSONAS VINCULADAS MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APODERADOS GENERALES POR SU CULPA GRAVE.

2.1.12 LA CONTAMINACIÓN Y/O POLUCIÓN GRADUAL O PAULATINA DE CUALQUIER ÍNDOLE, LA POLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

2.1.13 LAS OPERACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y CANADÁ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y/O EL RESULTADO DE DEMANDAS EN DICHOS PAÍSES.

2.1.14 LOS PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN POR LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE AUTORIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA O POR ASUNTOS INVESTIGATIVOS DE CARÁCTER PENAL.

2.1.15 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR VEHÍCULOS, AERONAVES O EMBARCACIONES.

2.1.16 LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTOS Y/O AMIANTO O SUSTANCIAS QUE CONTENGAN DICHAS MATERIAS.

2.1.17 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-

2.1.18 LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN ENTRE SI, LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE SEAN CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS DEL ASEGURADO.

2.1.19 LOS PERJUICIOS A CAUSA DE DAÑOS O LESIONES PERSONALES OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA ASEGURADO, O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS Y LESIONES SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA A LA QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL ASEGURADO, POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

2.1.20 EL EJERCICIO DE LA POSESIÓN Y USO DE PARQUEADEROS.

2.1.21 LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL, REPENTINA E IMPREVISTA U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DE AGUAS, ATMÓSFERA, SUELOS, SUBSUELOS, O BIEN POR RUIDOS.

2.1.22 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE HECHOS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO.

2.1.23 LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA ASEGURADO EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS, LEYES O DISPOSICIONES OFICIALES DE TAL NATURALEZA.

2.1.24 LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, CARGUE Y DESCARGUE, ASI COMO POR LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y COMBUSTIBLES.

2.1.25 LOS PERJUICIOS POR DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR REACCIÓN NUCLEAR O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA.

2.1.26 LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES (INCLUIDO EL DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS Y BASES), ASENTAMIENTOS, VIBRACIÓN O VARIACIÓN DEL NIVEL DEL SUELO Y VARIACIONES DEL NIVEL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

2.1.27 LOS PERJUICIOS QUE SURJAN DE UNA ERRADA PRÁCTICA PROFESIONAL Y QUE ORIGINEN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.1.28 LOS DAÑOS CAUSADOS A CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE CUALQUIER CLASE.

2.1.29 LOS DAÑOS CAUSADOS A PROPIEDADES ADYACENTES O ESTRUCTURAS EXISTENTES.

2.1.30 LOS PERJUICIOS POR DETERIOROS O DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS EN PODER DEL ASEGURADO BAJO SU CUIDADO, CONTROL, DEPÓSITO, VIGILANCIA O CUSTODIA, COMODATO, PRÉSTAMO, CONSIGNACIÓN O EN COMISIÓN O SOBRE LOS CUALES EL ASEGURADO REALICE UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL (MANIPULACIÓN, TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, TRANSPORTE, EXAMEN Y SIMILARES).

2.2 EXCLUSIONES PARTICULARES

2.2.1 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO EL AMPARO CITADO, NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.1.1 DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES SE ENCUENTREN O HAYAN LABORADO LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.2 DAÑOS CAUSADOS A LA PERSONA O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.3 ESTA COBERTURA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS CONTRATISTAS O ENTRE ESTOS Y LOS SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

2.2.2 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.2.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU DEFINICIÓN LEGAL.

2.2.2.2 ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

2.2.3 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE

- **CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:**

2.2.3.1 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PÚBLICO.

2.2.3.2 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA ASEGURADO.

2.3.3.3 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA PRESENTE COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES TRANSPORTADOS EN TALES VEHÍCULOS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE CUBRAN LOS VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA BAJO ESTE AMPARO.

LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO TENDRÁ APLICACIÓN CUANDO EL(OS) VEHÍCULO(S) ASEGURADO(S) NO SE ENCUENTRE(N) AMPARADO(S) BAJO UN SEGURO DE AUTOMÓVILES CUBRIENDO EL LÍMITE PRIMARIO, CUYO EXCESO ES OBJETO DE LA COBERTURA BRINDADA POR ESTE AMPARO.

CLÁUSULA TERCERA

3. DEDUCIBLE

La presente póliza tiene un deducible, que será del diez por ciento (10%) del valor asegurado enunciado en la carátula de la misma.- Tal deducible nunca será superior a 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

CLÁUSULA CUARTA

4. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado deberá dar aviso a **SEGURESTADO** sobre la ocurrencia de todo hecho que pudiere afectar la presente póliza dentro del término legal de tres (3) días contados a partir de la fecha que haya conocido o debido tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

Si contra **El Asegurado** se iniciare algún procedimiento judicial, o fuere citado a asistir a diligencia de conciliación previa por la ocurrencia de un suceso que pudiere afectar esta póliza, deberá dar aviso inmediato a **SEGURESTADO**, aunque ya lo haya dado respecto a la ocurrencia del siniestro.

El Asegurado queda obligado a colaborar en su defensa judicial, a facilitar los documentos y demás medios probatorios que busquen la exoneración de responsabilidad o disminuir el monto de la misma y a concurrir a las citaciones que la ley o **SEGURESTADO** le solicite.

Queda igualmente obligado a realizar todas las diligencias razonables, tendientes a evitar la agravación o aumento de los perjuicios.

Si **El Asegurado**, por su culpa o negligencia faltare a alguna de las obligaciones arriba descritas, **SEGURESTADO** deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que dicho incumplimiento le cause.

CLÁUSULA QUINTA

5. GARANTÍAS

La presente póliza se expide bajo la condición que **El Asegurado** cumplirá durante toda la vigencia del seguro con las siguientes garantías y compromisos:

5.1 **El Asegurado** no puede sin consentimiento previo y escrito de **SEGURESTADO** aceptar responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de la póliza cuando es nominativa, so pena de perder todo derecho bajo este contrato de seguro. Tampoco puede incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los gastos necesarios para prestar auxilios médicos, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos encaminados a evitar la agravación de un daño. Le son aplicables al Beneficiario reclamante todas las prohibiciones del **Asegurado,** que por su naturaleza procedan contra él también.

5.2 El Beneficiario reclamante y/o **El Asegurado** cuando directamente reclame, perderán todo derecho derivado de esta póliza cuando lleguen a formular reclamación en alguna manera fraudulenta.

5.3 **El Asegurado** debe mantener vigentes y válidos todos los documentos y certificaciones exigidos por la autoridad competente, para el ejercicio de su actividad.

5.4 **El Asegurado** dentro de su operación o actividad, descrita en la carátula de la póliza, observará todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que rigen su actividad profesional.

5.5 **El Asegurado** se compromete y obliga a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los bienes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la carátula de la póliza y comunicará por escrito a **SEGURESTADO** cualquier modificación o alteración que ocurra a la propiedad o características de los mismos bienes.

5.6 **El Asegurado** no podrá permitir que se le de a los bienes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la carátula de la póliza, un uso diferente al normal y

autorizado según su tipo y capacidad y se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y técnicas referentes a su mantenimiento y seguridad.

En el evento de violar **El Asegurado,** una cualquiera de las garantías que se compromete a cumplir y observar, durante el desarrollo y ejecución de este contrato de seguros, faculta a **SEGURESTADO**, para dar por terminado este contrato de seguros, desde el mismo momento de cometida la infracción.-

CLÁUSULA SEXTA

6. ESTIPULACIONES SOBRE RECLAMACIONES

Si el monto de las reclamaciones excediere del límite asegurado para cada cobertura o evento, **SEGURESTADO** solo responderá por los gastos del proceso judicial, en la proporción que haya entre el límite del valor asegurado y el importe total de las reclamaciones, aún cuando se trate de varios juicios resultantes de un mismo acontecimiento. En tales casos **SEGURESTADO** podrá eximirse de otras reclamaciones mediante el pago del límite asegurado y su participación proporcional en los gastos hasta entonces causados.

Toda indemnización o pago que se haga de conformidad con la presente póliza, originará una disminución igual al valor asegurado.- Esta póliza no tiene restitución automática de valor asegurado. Cualquier restitución del mismo, debe ser aprobada previamente por **SEGURESTADO**, una vez que **El Asegurado** cumpla los requisitos exigidos por **SEGURESTADO** para una nueva contratación.

CLÁUSULA SÉPTIMA

7. DEFINICIONES

Para los efectos del presente seguro las siguientes expresiones tendrán el significado que se estipula:

7.1 El Asegurado: es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal conformado por varias personas naturales o jurídicas, que se encarga de ejecutar y cumplir con el objeto del contrato celebrado con la Entidad Estatal. Dentro de la vigencia asegurada quedan amparadas las personas vinculadas a éste, mediante contrato de trabajo. Tendrá también la calidad de Asegurado la Entidad Estatal contratante, limitado ello únicamente a los daños producidos por el Contratista Asegurado con motivo de determinada responsabilidad civil extracontractual en que éste incurra con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.2 Beneficiario: Los Terceros Afectados que puedan resultar perjudicados y la Entidad Estatal contratante, esta última respecto de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista Asegurado, con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.3 Tercero Afectado: es la persona natural o jurídica damnificada por el hecho imputable al Contratista Asegurado, y del cual resulte civilmente responsable, amparado bajo la presente póliza, y que no tenga relación de parentesco directo con el Contratista Asegurado hasta en cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, y tampoco ningún grado de subordinación o dependencia.-

7.4 Predios: son los bienes inmuebles donde se ejecuta el contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.5 Límite o valor asegurado: es la máxima responsabilidad de **SEGURESTADO** por cada siniestro y por el total de siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia del seguro. Cuando en esta póliza o en su carátula, se fije o establezca un sublímite de valor asegurado, ya sea por persona, daño material, lucro cesante, daño extrapatrimonial, gastos legales, agregado anual o similar, se entenderá que tal sublímite será el valor máximo de responsabilidad de **SEGURESTADO**, y que forma parte del límite del valor asegurado, no siendo en consecuencia, una adición de este último.-

7.6 Vigencia de la cobertura o de la póliza: es el período de tiempo comprendido entre las fechas de iniciación del amparo, colocado en la carátula de esta póliza y terminación de los amparos ofrecidos, que también se indica en la carátula de la póliza.- Tal vigencia de los amparos, puede coincidir con la vigencia del contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y compromiso con todo lo aquí pactado se firma en SAN ANDRES ( ) días del mes de ... de año 12 SEP 2012

EL TOMADOR

SEGURESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SUC. CARTAGENA

FIRMA AUTORIZADA

84

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2237

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 1633 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 02 de Agosto de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto. Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION		
03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	18.850.000,00
03 - 3 - 19 1 - 20	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	48.400.000,00
03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	30.000.000,00
03 - 3 - 19 2 - 20	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficianas del Programa Familias de Accion sai	140.000.000,00
	Total Compromisos	$237.250.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	C$114.200.000,00
Octubre	49.950.000,00
Noviembre	54.250.000,00
Rezago	18.850.000,00
Valor Total Prog.	237.250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2233

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 493 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto.Utilidad : SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION		
03 -3 -19 1 -11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	2.500.000,00
03 -3 -19 1 -79	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	6.200.000,00
	Total Compromisos	$8.700.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	C$2.500.000,00
Octubre	1.500.000,00
Noviembre	1.500.000,00
Diciembre	3.200.000,00
Valor Total Prog.	8.700.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2234

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 495 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto. Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION		
03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	2.500.000,00
03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	6.400.000,00
	Total Compromisos	$8.900.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	C$5.415.000,00
Octubre	1.885.000,00
Noviembre	1.600.000,00
Valor Total Prog.	8.900.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2235

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 496 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios : 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto. Utilidad : SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	10.300.000,00
	Total Compromisos	$10.300.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Rezago	C$10.300.000,00
Valor Total Prog.	10.300.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2236

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 750 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 23 de Abril de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios : 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vencer** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto. Utilidad : SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	23.400.000,00
	Total Compromisos	$23.400.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Rezago	C$23.400.000,00
Valor Total Prog.	23.400.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró. JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2253

Vigencia 2012 **Fecha de Compromiso** 12 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 2016 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 11 de Septiembre de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenios: 066 **Fecha:** 10/09/2012 **Vence:** 31/12/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cto.Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 3 - 19 5 - 11	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO otro motivo para vivir del departamento de San Andrés Isla	8.900.000,00
	Total Compromisos	$8.900.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	C$4 450 000,00
Octubre	4 450 000,00
Valor Total Prog.	8 900 000,00

ELKIN JOSE CRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038 2

CONVENIO DE APOYO No. 066 ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Y LA FUNDACION FUND CENTURY. 2012.-

Entre los suscritos a saber **CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON**, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.034.895 expedida en Providencia Isla, en su calidad de Gobernador encargado del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, mediante decreto número 0241 del 07 de septiembre de 2012, y facultado debidamente para contratar, por la Ley 80 de 1993, en su artículo 11 numerales 1 y 3 literal b y la Ordenanza 008 de enero de 2012, quien para efectos del presente Convenio se denominará **"EL DEPARTAMENTO",** por una parte, y por la otra, el señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.002.222 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en nombre y representación legal de **FUND CENTURY** identificada con el NIT: 900113906-8, y quien en adelante se denominara **EL CONVENIDO,** hemos acordado celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes consideraciones y cláusulas. **A)** Que para la adecuada gestión de la entidad, esta requiere de la cooperación y apoyo para la realización de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Para Tejer un Mundo Más Humano y Seguro" derivadas de los proyectos Promoción y Fortalecimiento Social Dirigido A Los Beneficiarios Del Programa Familias De Acción San Andrés" y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores De San Andrés Isla, **B)** Que el artículo 355 de la Constitución Política dispone que el Gobierno en los niveles Nacional Departamental, Distrital y Municipal podrá con recursos de los respectivos presupuestos celebrar convenios con entidades sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad , con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan Nacional y seccionales de desarrollo **C)** Que el Gobierno Nacional mediante los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992 reglamentaron lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, precisando los requisitos y formalidades necesarias para la celebración de estos convenios. **D)** Que la Ley 489 de 1998, dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, expide disposiciones, principios y reglas generales para la celebración de convenios. **E)** Que según certificado emanado de la Cámara de Comercio diferenciado con No. AA-847995 de fecha 03 de agosto de 2012, Fund Century es una entidad sin ánimo de lucro constituida por acta de fecha 5 de mayo de 2008 e inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de junio de 2012. El objeto social de esta fundación es la gestión de programas, proyectos y eventos socioculturales, recreativos , lúdicos, artísticos, deportivos de formación y de tipo complementario que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de individuos, familias y comunidad en sus diversidades múltiples; y dentro de las actividades que desarrolla se mencionan entre otras: fomentar, apoyar, realizar, dirigir y participar en actividades, obras, proyectos y eventos socioculturales, recreativos, lúdicos, artísticos y deportivos que contribuyan la mejoramiento de la comunidad y muy especial de la población en condición de vulnerabilidad social y económica; la gestión logística e integral de acciones en pro del desarrollo de programas, proyectos y eventos socioculturales, recreativos, lúdicos, artístico; promover y realizar encuentros e intercambios entre diferentes personas o grupos de carácter artístico, cultural, social, educativo, deportivo o recreacional; y suscribir convenios con organismos estatales, nacionales e internaciones de derecho público o privado que tengan relación con el objeto de la fundación. **F)** El Representante Legal de **FUND CENTURY**, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que ni él, ni los miembros directivos de la Fundación se encuentran incursos en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada. **G)** Que el representante legal de la **FUND CENTURY** cuenta con reconocida idoneidad, experiencia y liderazgo en la gestión de logística e integral de programas y proyectos socioculturales para suscribir el presente convenio con el Departamento. El presente convenio se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El convenio tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la Fundación FUND CEN TURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla". **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR, FORMA DE ENTREGA Y APORTES:** el **DEPARTAMENTO** entregará al **CONVENIDO la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000),** de la siguiente manera: Una primera entrega equivalente al cincuenta por ciento (50%), una vez legalizado el convenio, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por parte del Secretario de Interior del Departamento; un 25% previo informe parcial y certificación de recibido a satisfacción por parte del Secretario de Interior y el 25% restante una vez

recibido de materiales, suministros y servicios; y certificación de recibido a satisfacción de la Secretaría de Interior. El Convenido se obliga para con el Departamento a cofinanciar el presente convenio mediante un aporte en especie consistente en la prestación de servicios técnicos y profesionales idóneos e integrales tendientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio en pro de la población de beneficiaria. El Departamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por el convenio. **CLAUSULA TERCERA.- DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA SUJECION A LAS APROPIACINES PRESUPUESTALES:** El Departamento se obliga a reservar la suma de Suma **Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000)** suma que será tomada del presupuesto asignado por la entidad dentro de la vigencia fiscal del 2012, de la siguiente manera: A) con cargo a las identificaciones presupuestales 03-3-191-11 y 03-3-191-79, de conformidad a lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 493, de marzo 26 del 2012, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; B) 03-3-191-11 y 03-3-191-79, de conformidad a lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 495 de marzo 26 del 2012, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; C) 03-3-191-11 de conformidad a lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 496, de marzo 26 de abril del 2012 , cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; D) 03-3-191-11 de conformidad a lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 750, de abril 23 del 2012, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; E) 03-3-191-79, 03-3-191-20, 03-3-191-11, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas y 03-3-192-20, cuyo rubro es Apoyo y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias en Acción, de conformidad a lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 1633, de agosto 02 de 2012. F) 03-3-195-11 de conformidad con lo establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 2016, de septiembre 11 de 2012, cuyo rubro es Fortalecimientos en Encuentros Recreativos y Culturales del Adulto mayor Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir. **CLAUSULA CUARTA.- DURACION:** la ejecución del contrato tiene un término de cinco (5) meses, para su ejecución se requiere de la legalización y aprobación de la garantía única por parte de la Oficina Asesora Jurídica. **CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES: I. OBLIGACIONES DEL CONVENIDO:** El convenido se compromete para con el DEPARTAMENTO: 1) Desarrollar el objeto del convenio. 2) Suministrar un coordinador de apoyo logístico y el personal necesario con experiencia para la realización de las actividades incorporadas en el objeto del contrato de acuerdo al tipo de eventos, enviando notificación al coordinador del proyecto. El personal deberá estar altamente calificado en la realización de eventos culturales vestuario unificado, suministro de información y orientación durante cualquier evento o actividad. 3. Garantizar la comunicación, enlace adecuado y oportuno para el desarrollo de las actividades. 4. Realizar actividades de prueba de equipo e instalación de materiales no fungibles y fungibles previa la realización del evento cuando el coordinador de la Secretaria de Interior lo requiera. 5) Prestar soporte técnico. 6) En los eventos que requieran el suministro de locaciones, éstas deberán tener la capacidad suficiente de acuerdo al número de participantes convocadas, ventilación, silletería suficiente y cómoda, cumplir con condiciones de limpieza y seguridad 7. En los eventos que requieran el suministro de alimentos y refrigerios se deberá cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura según el decreto 3075 de 1997. 8. Concertar con la Secretaría de Interior, la logística de cada uno de los eventos, lugar en el cual se desarrollará el evento, equipos audiovisuales necesarios, convocatoria, refrigerios, material impreso y otros elementos técnicos. 9. Acatar las instrucciones que se le impartan por la Secretaría de Interior como de la coordinadora del evento en especial lo referente a la instalación de equipos y demás servicios en la hora indicada. 10) Responder por la calidad del servicio o bien a prestar. 11). Deberá asumir los costos resultantes, en el evento de que surjan perdida de materiales, y equipos y otros elementos de su propiedad o del ente territorial utilizado en las diferentes actividades. 12) Llevar en forma clara, correcta y precisa la contabilidad y estadísticas de actividades. 13). En todo caso, el CONVENIDO deberá velar porque en las actividades que se desarrollen se le de los créditos y/o reconocimientos a el DEPARTAMENTO. 14) Incluir en todos los elementos de promoción e información, evento patrocinado por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el logo. 15) Cancelar los costos inherentes al desarrollo del Convenio y poner a disposición del Departamento los soportes contables siempre que así se requiera. 16) Presentar a la Secretaría de Interior Departamental el informe final de ejecución en donde consta su realización en un término no superior a cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización. El mismo deberá contener como mínimo: A) Información general: Nombre del Convenio, nombre de la entidad que ejecutó el convenio, fecha de realización y terminación el convenio. B) Desarrollo del convenio por actividades: Actividades y valor ejecutado para cada una de ellas. C) Informe financieros: de la ejecución de los recursos aportados por el DEPARTAMENTO con los soportes que permitan verificarla, indicando las cuentas canceladas. D) Registros de la ejecución del proyecto como fotografías, afiches, plegables,

registros fílmicos u otros que sirvan de memoria de la actividad desarrollada. 6) Adjuntar copia de los elementos de difusión, promoción e información escritos, sonoros y/o audiovisuales 8) En caso de existir saldos no ejecutados, estos deberán ser reintegrados a la finalización del convenio al DEPARTAMENTO en la cuenta que este le indique. **II.-OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.-** EL DEPARTAMENTO se compromete a: 1) Entregar el valor del presente convenio. 2) Ejercer la supervisión de ejecución a través de la Secretaría de Interior del Departamento Departamental. **CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISION**: La supervisión del Convenio estará a cargo de la Secretaría de Interior. Para el efecto, las divergencias que se presenten entre **FUND CENTURY** y el Supervisor serán dirimidas por la Secretaria de Servicios Administrativos. El Supervisor no podrá exonerar ni disminuir las obligaciones de la ENTIDAD APOYADA, así como tampoco limitara su autoridad y dirección del Convenio. **SEPTIMA.-FUNCIONES DEL SUPERVISOR.-** El Supervisor ejercerá las siguientes funciones. A) Verificar con base en el informe final presentado por la **FUND CENTURY** , el cumplimiento del objeto del Convenio y de las obligaciones pactadas en el mismo. B) Solicitar a **FUND CENTURY y** a las instancias competentes, la información, documentos o aclaraciones que considere necesarios en relación con el desarrollo del convenio y con el informe final. C) Solicitar la terminación anticipada, prorroga, adición o de cualquier otra novedad con el fin de que se adelanten los tramites respectivos. D) Aprobar el informe final del Convenio o en caso contrario presentar las observaciones respectivas. E) Constatar que la vigencia de la garantía única y de sus modificaciones se encuentren dentro de los términos legalmente establecidos. F) Expedir con base en el informe final que presente **FUND CENTURY ,** la certificación de cumplimiento. G) Adelantar los trámites de liquidación del convenio dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio. H) Dado el caso, verificar la presentación de la certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) por parte de **FUND CENTURY** para la expedición de la certificación de cumplimiento y para la liquidación del convenio, dejando constancia de este hecho. Cuando durante la ejecución del convenio o a la fecha de su liquidación se observe el incumplimiento de lo anterior, por cuatro (04) meses deberá solicitarse la aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789/2002 y el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003. I) Solicitar a Almacén y Contabilidad del Departamento el ingreso de los materiales de tipo didáctico y equipos audiovisuales que se adquieran con dineros del presente convenio y realizar la entrega al Departamento al finalizar su ejecución. **CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS:** EL CONVENIDO garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por este convenio, mediante la constitución de una garantía única a favor del DEPARTAMENTO, en una compañía legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Bancaria; la cual será aprobada por el DEPARTAMENTO, con los siguientes amparos: **A) De Cumplimiento del Convenio:** Para garantizar el cumplimiento general del convenio, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del valor del convenio y con una vigencia igual a la duración del convenio y cuatro (4) meses más. **B) De buen manejo e inversión del anticipo:** Equivalente al 100% del valor total del anticipo, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (04) meses más. Igualmente, cuando en cualquier evento en que se aumente el valor del convenio o se prorrogue su vigencia, deberá ampliar o prorrogar la correspondiente garantía. **C) De pago de salarios y prestaciones sociales**: Equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y tres (3) años más. **D) De responsabilidad civil extracontractual**: Equivalente al Cinco por Ciento (5%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más. **E) De calidad del objeto convenido**: Por el cincuenta por (50%) del valor total del presente convenio por el término del convenio y seis (6) meses más. Esta consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia. La cual no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, Articulo 17 del Decreto 679 de 1.994 concordante con el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2.007. **CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRORROGA:** El presente convenio podrá modificarse, adicionarse o prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, en cualquier momento y, antes del vencimiento del término del mismo en aras de evitar la afectación de la prestación del servicio que deba satisfacerse, sin que ello implique modificación en la designación de los recursos apropiados, ni modificación del objeto del convenio. **CLAÚSULA DECIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO**: El presente convenio se dará por terminado en los siguientes casos: **a)** Por mutuo acuerdo entre las partes convenidas; **b)** Por incumplimiento (no justificado) de alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el presente convenio para cada una de las partes. **c)** Por haberse cumplido el plazo señalado en la cláusula cuarta de este convenio. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN:** El presente convenio deberá liquidarse de común acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante la suscripción de un acta de liquidación. Si no hubiere acuerdo de liquidación, se procederá conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONVENIO:** La ejecución del presente convenio no puede cederse a persona alguna sea natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento del DEPARTAMENTO. **CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA: VEEDURÍA CIUDADANA:** Las

partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se convoque. El presente convenio estará sujeto a veeduría ciudadana en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y la ley 850 de 2003. **CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD**: El DEPARTAMENTO declarará la caducidad del convenio mediante resolución motivada, cuando se llegue a presentar algún hecho constitutivo de incumplimiento, por parte de El CONVENIDO, respecto de las obligaciones a su cargo, que a juicio del DEPARTAMENTO afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que se puede llegar a su paralización de conformidad a lo establecido en el Art. 18 de la ley 80 de 1993. **CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido con el inciso 2, numeral 3 del Art.32 de la Ley 80 de 1.993, el convenido no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado expresamente en la Cláusula Tercera del presente Convenio, razón por la cual, con este convenio, no se genera ningún vínculo laboral entre el Departamento, el convenido y el personal subcontratado. **CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente convenio se considera perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere del certificado de registro presupuestal correspondiente, la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio. **CLAÚSULA DECIMA SEPTIMA. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA**: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el **CONVENIDO,** el **DEPARTAMENTO** podrá imponerle multas sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del mismo, por cada día hábil de retardo o incumplimiento que sumadas, no excedan el diez por ciento (10%) del total del presente convenio. **EL CONVENIO** autoriza al **DEPARTAMENTO** descontar directamente del valor o saldos que se le adeuden, las multas a que hubiere lugar. Si el Convenido incumple parcial o totalmente los términos del presente convenio pagará **AL DEPARTAMENTO** a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio. **CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Todos los gastos que demande este convenio de cooperación para ser legalizada serán por cuenta del convenido. **CLAÚSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, el domicilio será la Isla de San Andrés. **CLAUSULA VIGESIMA. DOCUMENTOS**: Hace parte integral del presente convenio los siguientes documentos. 1) Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 493, 495 y 496 de marzo 26 del 2012, 750 de abril 23 del 2012 , 1633 de agosto 02 de 2012 y 2016 de septiembre 11 de 2012. 2) Registros presupuestales. 3) Garantía única y su respectiva resolución de aprobación. 4) Certificación de no haber sido declarado responsable fiscal, expedido por la Contraloría, del representante legal. 5) Certificado de antecedentes disciplinarios, del representante legal. 6) Formato Único de Hoja de Vida, del representante legal. 7) Formato único de declaración de bienes, del representante legal. 8) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, OCCRE. 9) Estudio de conveniencia y Propuesta. 10) Registro Único Tributario (RUT), del convenido. . Y los que legalmente se requieran ó se produzcan durante el desarrollo del Convenio. Todos los gastos que demande la legalización serán por cuenta del Convenido. Para Constancia se firma en San Andrés Isla a los 10 días del mes Sept del año dos mil once (2012).

CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON
Gobernador (e)

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Rep. Legal FUND CENTURY.

DESCRIPCION Y COSTOS DE COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	Adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	Es el apoyo en la realización de cuatro (3) jornadas de recreativas de integración para 80 beneficiarios con suministro de almuerzos, refrigerios, locaciones para recreación e integración, salón de reunión, sonido y amplificación, recreadores, transporte de acuerdo al cronograma de actividades del programa	Alimentación para 240 personas	$ 12.000,00	$ 2.880.000,00
			Refrigerios para 240 personas	$ 7.000,00	$ 1.680.000,00
			2 Recreadores por jornadas	$ 70.000,00	$ 420.000,00
			Medios logísticos del evento y ambientación para 3 jornadas de Nuevo Comienzo	$ 888.000,00	$ 3.552.000,00
	Apoyo logístico al fortalecimiento de las cuatro (4) Fraternidades Doradas	Es el apoyo a la gestión operativa de acciones de fortalecimiento priorizadas por las cuatro (4) fraternidades doradas. Incluye refrigerios, transporte e incentivos	Producción musical de 16 canciones de navidad con la participación de adultos mayores conforme coordinación con el supervisor del convenio	$ 8.900.000,00	$ 8.900.000,00
Premiaciones y Dotación Recreativa para las Fraternidades doradas. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Es el suministro de: • Material lúdico, premiaciones, e incentivos • Vestuario. • Maletines de juegos para las actividades del proyecto Se realizará de acuerdo cronograma establecido y características y especificaciones definidas por el supervisor o enlace.	Es lo referente al apoyo logístico y a la gestión del componente recreativo y de ocio del programa: sudaderas, gorras, tenis, medias, camisetas, maletines de juego, vestuario típico, uniformes para los clubes, refrigerios, almuerzos, alojamiento, pasadías, incentivos y premiaciones conforme lo coordinado con el supervisor del convenio	100 sudaderas (pantalón y chaqueta) de color azul cielo. 100 sudaderas (pantalón y chaqueta) de color azul turquí. 400 camisetas estilo polo (en paquetes de 100 colores azul, amarrillo, rojo y blanco). 100 gorras, 30 chalecos. Todo con logo bordado y conforme las tallas acordadas con el supervisor del contrato.	$ 30.009.000,00	$ 30.009.000,00
			100 tenis	$ 160.000,00	$ 16.000.000,00
			10 vestidos típicos de mujer y 4 de hombres	$ 410.000,00	$ 5.740.000,00
			Alojamiento para 10 personas en un Hotel Céntrico de la isla por 4 días del 26 al 30 de septiembre.(dos habitaciones triples)	$ 134.000,00	$ 1.072.000,00
		Apoyo logístico Nuevo Comienzo 2012	(3) servicios de Amplificación para escenario al aire libre en el sector de la peatonal, con montaje de tarima y carpas	$ 10.000.000,00	$ 30.000.000,00
			Alquiler de 900 sillas plásticas	$ 1.000,00	$ 900.000,00
		Hidratación	30 de servicios de Transporte y ubicación conforme lo requerido por el supervisor del convenio.	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Bonos de regalo y suvenires.	Hidratación: agua o refresco frio para 1000 personas. 1000 refrigerios: jugo, sándwich combinado, debidamente servido en empaques individuales	$ 12.000,00	$ 12.000.000,00
			900 suvenires	$ 10.000,00	$ 9.000.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades intergeneracionales articulado al proyecto de Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Taller de técnicas y programas Intergeneracionales	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de taller de técnicas y programas intergeneracionales, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización, ambientación, documentación y Producción de video institucional del programa	1000 lapiceros marcados con mensaje institucional	$ 5.000,00	$ 5.000.000,00
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION				$ 15.745.000,00
TOTAL					$ 157.450.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Otros medios logísticos complementarios para montaje y realización del evento: Planta Eléctrica, Redes y Extensiones Eléctricas, Personal para limpieza de locación, agua e insumos de limpieza, canecas y bolsas de basura (incluida la separación entre los aprovechables y los no aprovechables), 14 tableros de identificación de puntos del circuito de inscripciones y otros puestos, megáfono, sonido y amplificación por 4 dias, 6 ventiladores, 40 carnets o escarapelas de identificación, fotocopias, cintas de enmascarar, bolígrafos, fichos, y otros imprevistos	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es la dotación de: materiales, equipos de cómputo y audiovisuales, material promocional (camisetas, suvenires, bonos de regalo y uniformes), de oficina e insumos de soporte técnico para el desarrollo de procesos operativos y promocionales del proyecto.	Insumos de Oficina:	18 grapadoras con ganchos, 18 saca ganchos, 60 bolígrafos, 5 paquetes de hojas tamaño carta, 2 tóner, 100 cartulinas, 10 cinta pegante, 200 CD, 30 memorias USB, 40 folderes AZ, y otros imprevistos	$ 2.759.300,00	$ 2.759.300,00
		Computador portatil	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00
		Uniformes tipo chaleco contramarcado con logos	40	$ 49.000,00	$ 1.960.000,00
		Suvenires	80	$ 15.000,00	$ 1.200.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias articulado al proyecto articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización, ambientación, documentación y Producción de video de Espacios Familiares y/o Infantiles	Equipo de producción y talleristas conformado por 5 personas: • Adaptación del cuento y guion para el musical • 1 taller de personificación de protagonistas y actores de la obra y escenografía • 1 taller Preparación para puesta en escena de la obra • Musicalización y ambientación de introducción, obra. y soporte audiovisual del proyecto • Puesta en escena del MUSICAL. • 1 Concierto de artistas locales	$ 12.720.000,00	$ 12.720.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Realización de acciones comunicativas y de difusión articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Difusión del proceso de inscripciones	Es la difusión a través de medios masivos y alternativos con jingles, folletos, pasacalles, afiches y perifoneo.	1 jingle	$ 200.000,00	$ 200.000,00
			Medios escritos de difusión	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
Administración					$ 14.000.000,00
SUBTOTAL					$ 140.000.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Apoyo logístico Nuevo Comienzo 2012	(3) servicios de Amplificación para escenario al aire libre en el sector de la peatonal, con montaje de tarima y carpas	$ 10.000.000,00	$ 30.000.000,00
			Alquiler de 900 sillas plásticas	$ 1.000,00	$ 900.000,00
		Hidratación	30 de servicios de Transporte y ubicación conforme lo requerido por el supervisor del convenio.	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
		Bonos de regalo y suvenires.	Hidratación: agua o refresco frio para 1000 personas. 1000 refrigerios: jugo, sándwich combinado, debidamente servido en empaques individuales	$ 12.000,00	$ 12.000.000,00
			900 suvenires	$ 10.000,00	$ 9.000.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades intergeneracionales articulado al proyecto de Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Taller de técnicas y programas Intergeneracionales	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de taller de técnicas y programas intergeneracionales, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización, ambientación, documentación y Producción de video institucional del programa	1000 lapiceros marcados con mensaje institucional	$ 5.000,00	$ 5.000.000,00
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION				$ 15.745.000,00
TOTAL					$ 157.450.000,00

DESCRIPCION Y COSTOS DE COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	Adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	Es el apoyo en la realización de cuatro (3) jornadas de recreativas de integración para 80 beneficiarios con suministro de almuerzos, refrigerios, locaciones para recreación e integración, salón de reunión, sonido y amplificación, recreadores, transporte de acuerdo al cronograma de actividades del programa	Alimentación para 240 personas	$ 12.000,00	$ 2.880.000,00
			Refrigerios para 240 personas	$ 7.000,00	$ 1.680.000,00
			2 Recreadores por jornadas	$ 70.000,00	$ 420.000,00
			Medios logísticos del evento y ambientación para 3 jornadas de Nuevo Comienzo	$ 888.000,00	$ 3.552.000,00
	Apoyo logístico al fortalecimiento de las cuatro (4) Fraternidades Doradas	Es el apoyo a la gestión operativa de acciones de fortalecimiento priorizadas por las cuatro (4) fraternidades doradas. Incluye refrigerios, transporte e incentivos	Producción musical de 16 canciones de navidad con la participación de adultos mayores conforme coordinación con el supervisor del convenio	$ 8.900.000,00	$ 8.900.000,00
Premiaciones y Dotación Recreativa para las Fraternidades doradas. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Es el suministro de: • Material lúdico, premiaciones, e incentivos • Vestuario. • Maletines de juegos para las actividades del proyecto Se realizará de acuerdo cronograma establecido y características y especificaciones definidas por el supervisor o enlace.	Es lo referente al apoyo logístico y a la gestión del componente recreativo y de ocio del programa: sudaderas, gorras, tenis, medias, camisetas, maletines de juego, vestuario típico, uniformes para los clubes, refrigerios, almuerzos, alojamiento, pasadías, incentivos y premiaciones conforme lo coordinado con el supervisor del convenio	100 sudaderas (pantalón y chaqueta) de color azul cielo. 100 sudaderas (pantalón y chaqueta) de color azul turquí. 400 camisetas estilo polo (en paquetes de 100 colores azul, amarrillo, rojo y blanco). 100 gorras, 30 chalecos. Todo con logo bordado y conforme las tallas acordadas con el supervisor del contrato.	$ 30.009.000,00	$ 30.009.000,00
			100 tenis	$ 160.000,00	$ 16.000.000,00
			10 vestidos típicos de mujer y 4 de hombres	$ 410.000,00	$ 5.740.000,00
			120 pasadías	$ 60.000,00	$ 7.200.000,00
			300 refrigerios en un Hotel Céntrico de la isla por 4 días del 26 al 30 de septiembre.	$ 12.000,00	$ 3.600.000,00
			Alojamiento para 10 personas en un Hotel Céntrico de la isla por 4 días del 26 al 30 de septiembre.(dos habitaciones dobles)	$ 169.000,00	$ 1.352.000,00
			Alojamiento para 10 personas en un Hotel Céntrico de la isla por 4 días del 26 al 30 de septiembre.(dos habitaciones triples)	$ 134.000,00	$ 1.072.000,00

90

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

San Andrés Islas, Agosto 29 de 2012

Señora
FUNDCENTURY
EMPERATRIZ ONEILL
TEL: 5130801
Email: fun_century@yahoo.com, oneillwilson@hotmail.com
L.C

Ref.: Cotización # 1269

Buen Sol!

Reciba un cordial saludo de la familia sol Caribe, esperando que todas sus actividades sean adelantadas con éxito.
Nos complace tener la oportunidad de presentar nuestra oferta de servicios para el evento que desea realizar en nuestras instalaciones.

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRES





FECHA: SEPTIEMBRE 5 AL 8 DE 2012					
Nombre del evento	COLLDEPORTES			Montaje Horario	AUDITORIO 6:00 a.m. a 1:00p.m.
N° personas	120	A&B	COFFE BREAK	Tipo de evento	CAPACITACION

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

SERVICIO DE SALONES	V/DÍA	N° DIAS	TOTAL
SALON (DÍA O FRACCION)	$ 0	0	$ 0

El alquiler del salón le Incluye:
- Estación de Agua y Café Permanente
- Montaje requerido
  Aire acondicionado

Ayudas audiovisuales básicas:
- Tablero aclirico con marcadores
- Pantalla de Proyección
- sonido amplificado
  Atril
- Micrófono inalámbrico y alambrico

Subtotal $ 0

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONSUMOS	CANT.	VALOR	TOTAL
COFFE BREAK JUGO O GASEOSA Y DOS PASABOCAS	120	$ 12.000	$ 1.440.000

Salados:
- Pastel de pollo
- Empanada Chilenas
- Empanada de queso
- Hawaianas
- Salchicha en hojaldre
- helado (aplica como una sola opción)
- Dedito de queso
- Buñuelos de queso
- Minisandwich con jamón
- Minisandwich con queso
- Minisandwich con atún
- Minisandwich con pollo
- Muslito de pollo en salsa golf
- Variedad de vol au vent

DULCES
- Croissant relleno
- Pastelito gloria
- Empanaditas
- Salpicón con
- Corbatín con brevas
- Donnuts
- Cóctel de frutas
- Churro
- Tartaleta rellenas
- Repollita rellenas
- Pastelito rellenos
- Galletas de coco

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

Pincho de carne
Pincho de pollo
Dedito de róbalo a la orly
Croqueta de pescado en salsa tártara
Salchicha mariposa
Sándwich Roas Beef

Subtotal	**$ 1.440.000**

OTROS SERVICIOS

	CANT.	VALOR DIA	TOTAL
MESEROS (4 MESEROS POR DÍA)	2	40.000	$ 80.000
		Subtotal	**$80.000**

TOTAL JORNADA EN SALÓN	**$ 1.520.000**

CONDICIONES Y ACEPTACIÓN

Esta cotización no implica reserva de salón, para garantizar dicha reserva y confirmar la realización del evento, es necesario el envió del formato de confirmación firmado y realizar un deposito del 50% de acuerdo al presupuesto presentado, y el otro 50% Diez (10) dias antes de la fecha del evento, dicho depósito se podrá realizar en la cuenta corriente No. 855 – 02885 – 8 del BANCO DE OCCIDENTE a nombre de Inversiones campo Isleño.

Los elementos utilizados durante el evento tales como (sonido, luces, tarimas, stands, pendones y material publicitario entre otros), se deben ingresar al hotel por la Av. Colon # 2 77 (Entrada de servicio) y deben ser retirados una vez haya terminado el evento, ya que el hotel no se hace responsable por perdidas o daños causados a estos.

Estaremos atentos para brindarle toda la información adicional que requiera

Cordialmente,

VANESSA ARROYAVE CADAVID
Coordinador de Ventas y Eventos
Hoteles Sol Caribe

San Andrés isla agosto 30 de 2012

Señores

FUN CENTURY

L. C.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito realizar la siguiente cotización, conforme a la petición de ustedes. Es de precisión saber que todos los platos escogidos por ustedes tienen el mismo valor:

Almuerzos

- Arroz con pollo
- Salpicón de pescado
- Pescado frito
- Pollo frito
- Carne sudada
- Pollo sudado
- Carne en gulasch
- Y otros que se requieran en su momento dado

Valor: $ 12.000

Refrigerios

- Mini cruasán
- Yogurt
- Latas de salchicha

Valor: $ 7.000

Atentamente

JACINTO TAYLOR TAYLOR

CC 15.241.782 de San Andrés

COCOLOCO DISCO CLUB

Av. Colombia N- 1ª – 104 tel. 5123114

Señores

FUND CENTURY

Ciudad

A continuación se cotizan servicios de acuerdo a su solicitud se cotiza:

Sonido y Amplificación para espacio abierto, con garantía de claridad del mismo, incluyendo, 1 video beam, 1 telón para proyección, 1 computador, 3 micrófonos inalámbricos,.

VALOR DEL SERVICIO: $2.000.000, DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Nota: Agradecemos la atención prestada a esta cotización, así como a sus deseos de adquirir nuestros servicios. Recuerde que puede comunicarnos cualquier solicitud adicional a este contacto: 3157700101.

Validez cotización: 1 mes

JORGE JACOBO

1785488477

65

HOTEL GHL SUNRISE

TEMPORADA BAJA AÑO 2012

VIGENCIA: ENERO 11 A JUNIO 20 Y JULIO 23 A DICIEMBRE 20 DE 2012

EXCEPTO SEMANA SANTA: ABRIL 04 LA 03 DE 2012

GHL HOTEL SUNRISE

TARIFAS PUBLICADAS
TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE

PLAN EUROPEO				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
VISTA INTERNA	$ 198,000	$ 99,000	$ 66,000	$ 27.000
VISTA AL MAR	$ 215,000	$ 108,000	$ 72,000	$ 27.000
SUITE	$ 305,000	$ 153,000	$ 102,000	$ 27.000
INCLUYEN: Coctel de Bienvenida Mini-curso de Buceo y de Windsurf (Inducción básica)				

PLAN CONTINENTAL				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
VISTA INTERNA	$ 217,000	$ 122,000	$ 91,000	$ 42,000
VISTA AL MAR	$ 238,000	$ 133,000	$ 98,000	$ 42.000
SUITE	$ 338,000	$ 187,000	$ 137,000	$ 42.000
INCLUYEN: Coctel de Bienvenida Desayuno Mini-curso de Buceo y de Windsurf (Inducción básica)				

PLAN AMERICANO MODIFICADO				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
VISTA INTERNA	$ 253,000	$ 159,000	$ 127,000	$ 61,000
VISTA AL MAR	$ 274,000	$ 169.000	$ 134,000	$ 61,000
SUITE	$ 391,000	$ 304,000	$ 222,000	$ 61,000
INCLUYEN: Coctel de Bienvenida Desayuno y cena buffet Mini-curso de Buceo y de Windsurf (Inducción basica)				

PLAN AMERICANO ESPECIAL				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
VISTA INTERNA	$ 310,000	$ 221,000	$ 192,000	$ 99.000
VISTA AL MAR	$ 328,000	$ 231,000	$ 199,000	$ 99,000
SUITE	$ 450,000	$ 326,000	$ 262,000	$ 99,000
INCLUYEN: Coctel de Bienvenida Desayuno. almuerzo buffet y cena buffet Un (1) snack en la tarde de 4 a 5 p.m Bar abierto de licores nacionales de 10 00 a.m a 9.00 p.m. Mini-curso de Buceo y de Windsurf (Inducción básica)				

Nota. Niños máximo dos (2) por habitación en cualquier plan
La tarifa de niños aplica de 3 a 11 años

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Actualización Noviembre de 2011

6

64

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 128

San Andrés Isla, 31 de Julio de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: COTIZACION

Para nosotros es un placer tenerlos como clientes preferidos y poder presentarles la siguiente cotización:

- Servicio de Transporte para Adulto Mayor.

Recorridos: Centro – Coliseo de San Luis
Loma – Coliseo de San Luis
San Luis - Coliseo de San Luis

Tres (03) Busetas con valor de $ 80.OOO por ruta, cada una; para un total de Doscientos cuarenta mil pesos ($ 240.000)

Total recorridos Ida y Regreso : 2 por buseta

Total Servicio : $240.000 x 2 recorridos = $ **480.000**

Son: **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente

Wayne Duffis.
Gerente

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: [redacted]cooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

FECHA: 2/09/2012

Senores

FUNDACION FUND CENTURY

San Andrés Isla

La presente es con el fin de saludarle y mostrarle nuestra cotización de música en vivo y producción de jingles.

Grupo musical por :	**$600.000**
Producción de jingle:	**$200.000**
TOTAL:	**$800.000**

Nuestro amplio repertorio permite disfrutar de música típica, reggae, soka, dance hall, etc con el acompañamiento de instrumentos musicales y músicos que harán algo inolvidable a la hora del evento Otra de nuestras características es que no sólo podrá escuchar temas en nuestro idioma, sino que también apreciará éxitos actuales y de todos los tiempos en inglés o español

Para la elaboración de jingles, producimos temas musicales de corta duración que promocionan cualquier producto o servicio. Ofrecemos jingles en cualquier género y estilo musical, adaptamos la letra al tema con la duración requerida por el cliente

No esperes más, tenemos la mejor calidad y servicio.

Joe Taylor.

JOSEPH VANDYKE TAYLOR CUESTA

C.C. 18005862

CEL: 3188200612

RESTAURANTE PARADISE COOFFE SHOP

Para: FUND CENTURY

Ciudad

COTIZACION

Cena tipo buffet para 70 personas servida en salón. lincluye Entrada, Plato fuerte, 2 bebidas, postre).

VALOR POR PERSONA:	**$50.000**
VALOR TOTAL:	**$1.750.000**

Validez cotización: 2 meses

JACINTO TAYLOR
CC. 15.241.782

COCOLOCO DISCO CLUB

Av. Colombia N- 1ª – 104 tel. 5123114

7/9/201

Señores

FUND CENTURY

Ciudad

A continuación se cotizan servicios de acuerdo a su solicitud:

ITEM	VALOR UNITARIO POR PERSONA	CANTIDAD	CANTIDAD PERSONAS
Espacio físico o locación con capacidad para 1000 personas (dos pisos discoteca, incluye sillas y mesas)			$ 2.000.000,00
Almuerzos	$ 17.230,00	180	$ 3.101.400,00
Refrigerios empacados	$ 12.000,00	1180	$ 14.160.000,00
Servicio de 20 meseros	$ 40.000,00	20	$ 800.000,00
1000 Aguas y/o Hidratación	$ 2.500,00	1400	$ 3.500.000,00
Sonido, amplificación y micrófonos	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00
Técnico de sonido	$ 117.600,00	1	$ 117.600,00
Animador o maestro de ceremonia	$ 70.000,00	2	$ 140.000,00
Equipo de iluminación.			$ 314.700,00
Equipo técnico y humano	$ 59.000,00	9	$ 531.000,00
Montaje del evento	$ 1.400.000,00	1	$ 1.400.000,00
TOTAL			$ 28.064.700,00

VALOR PROMEDIO POR PERSONA DEL SERVICIO: **$28.064.70**

Nota: Agradecemos la atención prestada a esta cotización, así como a sus deseos de adquirir nuestros servicios. Recuerde que puede comunicarnos cualquier solicitud adicional a este contacto: 3157700101.

Validez cotización: 1 mes

JORGE JACOBO

60

SIMATECH S.A.S

NIT. 900,533,098-3

A LA VANGUARDIA CON LA TECNOLOGIA

HP STORE

AV LOS LIBERTADORES FRENTE PALACIO DE JUSTICIA
CEL. 316 4532074
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Correo: hpstoresanandres@gmail.com - MSN: manesromero@hotmail.com

No. 00030

SEÑORES:
ATT:
Teléfono:
DIR
NIT
E-MAIL

COTIZACION

30/08/2012

Respetados Señores:

A Continuacion presentamos la oferta de los equipos solicitados

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	CQ808A#AKY - Multifuncional Injeccion HP Officejet 4575. 28ppm negro 22 ppm Color. Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 3000 páginas. Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 dpi de renderización, en color (óptima) Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en algunos papeles fotográficos HP con entrada de 1200 x 1200 dpi. Bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de documentos de 20 hojas. Velocidad de copia (negro, calidad borrador, A4) Hasta 28 cpm. Nota de fax Basado en la imagen de prueba nº1. (REEMPLAZO HP J4660)	$ 310.000	$ 310.000
30	CARTUCHO 60 NEGRO PHOTOSMART C4780	$ 35.000	$ 1.050.000
15	CARTUCHO 60 COLOR	$ 40.000	$ 600.000
1	QE776AA#ABM - AIO HP Omni 120-1113la AMD DualCore 1.65Ghz 4GB DDR3 PC3-10600 Disco Duro de 500GB 7200RPM Serial ATA Grabadora de DVD SuperMulti de bandeja delgada Tarjeta gráfica integrada AMD RadeonTM HD 6320 teclado y mouse Optico Red inalámbrica 802.11b/g/n T de red 10/100/1000Base-T Pantalla ancha LED retroiluminada HD(33) de 20" 16:9 en la diagonal camara y microfono Windows® 7 Home Basic Original 64-bit	$ 1.250.000	$ 1.250.000
1	XT962LA#ABM - Slate 500 Tablet PC Procesador: Intel Atom Z540 (1.86 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB), Memoria Ram: 2 GB DDR2 on board memory , Disco Duro: 64 GB Solid State Module (SSM) , Pantalla: 8.9-inch diagonal WSVGA HP Touchscreen (1024 x 600 or 1024 x 768 for some applications), Wlan: 802.11 b, g, n , Bluetooth Wireless Technology, Camara: VGA and 3MP, Bateria: HP 2-cell, 30 WHr polymer , Sistema operativo: Windows® 7 Professional 32, Garantia: 1/1/0	$ 1.200.000	$ 1.200.000
			4.410.000

OBSERVACIONES SE ENTREGAN EN SAN ANDRES ISLA
LOCAL HP STORE AV LOS LIBERTADORES FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA

OBSERVACIONES TERMINOS Y CONDICIONES (PRECIOS PARA PAGO EN EFECTIVO O DEBITO)

Validez oferta: 15 DIAS - O HASTA AGOTAR INVENTARIOS

Garantía: 12 meses directas del Fabricante - HP Colombia 018000514746

Tiempo de entrega: Inmediato - Si hay inventario local - 6 Dias sobre orden de compras

Forma de pago: CONTADO O (RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO)
A Convenir, 50% sobre pedido (Orden de Compra)

Cordialmente:

PARA PAGOS ELECTRONICOS PUEDE CONSIGNAR O HACER TRANFERENCIAS A: Cta Ahorro - Bancolombia No.348-850446-64 o Davivienda Cta Ahorros #2660-00211869 - a nombre Simatech S.A.S.

SIMATECH SAS
NIT. 900.533.098-3
DPTO. ADMINISTRATIVO

Manuel Romero Sierra

6%

San Andrés Isla, 27 de Agosto de 2012

Señores
FUND CENTURY
SAN ANDRÉS

Me sirvo enviarle el presupuesto para la ejecución del proyecto **TALLER DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ARTISTICO PARA ESPACIO FAMILIAR** del programa FAMILIAS EN ACCION.

A continuación se describe la actividad a realizar y los costos del proyecto:

ACTIVIDAD
El proyecto gira en torno al montaje y puesta en escena de un obra teatral(musical) donde se realizara:

- Adaptación del cuento y guion para el musical
- Taller de personificación de protagonistas y actores de la obra y escenografía
- Preparación para puesta en escena de la obra
- Musicalización y ambientación de introducción, obra y soporte audiovisual del proyecto
- Puesta en escena del MUSICAL.
- Concierto de artistas locales

A la conclusión de todas las actividades se entregara un soporte audiovisual.

COSTOS
Adaptación del cuento, guion para musical, coordinación y posterior dirección del musical incluye:

- Adaptación a un entorno teatral ubicado dentro del enfoque diferencial de el programa familias en acción
- Acompañamiento y soporte en el taller de personificación de personajes de la obra(maquillaje o/y mascaras, vestuario, escenografía)
- estudio de la obra con protagonistas
- preparación y ensayos de la obra con protagonistas y demás actores
- acople con la narración y musicalización de la obra
- coordinación y dirección día de presentación

3,420.000

Taller de personificación de protagonistas y actores de la obra (maquillaje o/y mascaras, vestuario, escenografía)

1,480.000
Materiales para todo el montaje (maquillaje o/y mascaras, vestuario, escenografía, cámaras para soporte o documental del proyecto, uso equipos necesarios para musicalización del proyecto)

1,100.000
Filmación y edición del proyecto y de la puesta en escena de la obra 970.000
Producción musical del proyecto

- Composición y arreglos para musical incluye:
  - ✓ Introducción a obra musical(2 min)
  - ✓ Música y ambientación obra(15 a 20 min)
  - ✓ Musicalización y ambientación documental
  - ✓ 2,280.000
- Grabación 670.000
- Mezcla 1,200.000
- Máster 500.000

Presentación artistas (4 artistas)
800.000
Imprevistos
300.000

El costo total para este proyecto es de $12,720.000 (doce millones setecientos veinte mil pesos)

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3188200612
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

FUNDACION FUND CENTURY

COTIZACION

FECHA: 5/9/2012

CONCEPTO POR COMPONENTES DE SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Recreadores por dos días	2	$ 70.000,00	$ 280.000,00
Medios logísticos	1	$ 1.200.000,00	$ 1.480.000,00
Equipo humano de inscripción por 6 días	40	$ 50.000,00	$ 12.000.000,00
Personal para alistamiento y difusión personalizada por 10 días	10	$ 59.000,00	$ 5.900.000,00
Medios escritos y de difusión		$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
Otros medios logísticos complementarios para montaje y realización del evento: Planta Eléctrica, Redes Eléctricas y Lógicas, Personal para limpieza de locación, agua e insumos de limpieza, canecas y bolsas de basura (incluida la separación entre los aprovechables y los no aprovechables), 14 tableros de identificación de puntos del circuito de inscripciones y otros puestos, megáfono, sonido y amplificación por 4 días, 6 ventiladores, 40 carnets o escarapelas de identificación, 3000 fotocopias, cintas de enmascarar, boligrafos, fichos e imprevistos			$ 4.000.000,00
TOTAL			$ 24.960.000,00

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal
FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002.222

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

San Andrés Isla , 07/09/2012

Señores

FUND CENTURY

Ciudad

A continuación, según su solicitud presento la siguiente cotización para la producción musical 16 canciones navideñas con la participación de los adultos mayores:

La producción incluye:

1. Arreglos musicales
2. Grabación de voces e instrumentos
3. Edición
4. Mezcla
5. Máster
6. Entrega de 16 canciones en CD

Valor unitario de la canción: $556.250.00

Valor Total: $8.900.000.00

JOSEPH VANDYKE TAYLOR CUESTA

C.C. 18005862

CEL: 3188200612

San Andrés Islas, 31 de agosto de 2012.

Señores:

FUNDACION FUN CENTURY.

San Andrés Islas.

Cordial saludo.

Muchas gracias por contactarnos y contar con nuestra empresa **DOTACIONES ISLAND** somos una empresa dinámica, seria y destacada por la puntualidad en las entregas y satisfacción del cliente.

A continuación le presentamos una cotización según su solicitud:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
200	Chaquetas tela náutica	49.000	9´800.000
200	Sudaderas tela náutica	33.800	6´760.000
400	Camisetas tipo polo paquete por 100 un 4 colores	24.360	9´744.000
100	Gorras en tela náutica	24.000	2´400.000
30	Chalecos sencillos en tela náutica	38.000	1´140.000
30	Chalecos en anti fluido	43.500	1´305.000

Nota: las tallas que sean más de la XL tienen costo adicional por talla.

FORMA DE ENTREGA: el pedido empezará a gestionase en el momento que se haya cancelado; a partir de allí son de 15 a 25 dias hábiles teniendo en cuenta las cantidades solicitadas y cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar; si la dotación llega antes del tiempo previsto se hará la entrega del pedido siempre y cuando se halla cancelado en su totalidad la factura.

Esta cotización tiene vigencia de cinco días hábiles.

No siendo más el motivo de la presente y en espera de que esta propuesta sea de su agrado.

Los invitamos a conocer nuestro punto de venta ubicado en la esquina de pinky con avda. 20 de julio. Cualquier inquietud por favor comunicarse a los siguientes teléfonos 512-1307, 3182404980 ó 3157709229 y con gusto los atenderemos.

Atentamente;

YAMILETH RESTREPO.

Gerente.

Dotaciones Island.

Dotaciones Island
NIT. 900.416.346-4

Subject: PASADIA HOTLL SUNRISL·

From: liza.pomare (liza.pomare@ghlhoteles.com)

To: fun_century@yahoo.com;

Date: Thursday, August 30, 2012 5:37 PM

Buenas tardes le informe que el pasadía tiene un costo de $60.000 pesos por persona adulta y niños de 5 a 11 años de $42.500, lo anterior incluye:

Almuerzo tipo buffet

Snack programado a las 4:00 pm

Bar abierto de bebidas nacionales, agua y gaseosa de 10:30 am a 5:30 pm

Playa, piscina y recreación.

Liza Pomare Nelson
Secretaria de Mercadeo
GHL HOTEL SUNRISE Tel. (57-8) 512 3977
www.ghlhoteles.com
Operado por GHL Hoteles



Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos

E.A.H. NTC 5133 CERTIFICADO

E.A.H. NTS - TS 002 CERTIFICADO

Subject: PASADIA HOTEL SUNRISE
From: liza.pomare (liza.pomare@ghlhoteles.com)
To: fun_century@yahoo.com;
Date: Thursday, August 30, 2012 5:37 PM

Buenas tardes le informe que el pasadía tiene un costo de $60.000 pesos por persona adulta y niños de 5 a 11 años de $42.500, lo anterior incluye:

Almuerzo tipo buffet

Snack programado a las 4:00 pm

Bar abierto de bebidas nacionales, agua y gaseosa de 10:30 am a 5:30 pm

Playa, piscina y recreación.

Liza Pomare Nelson
Secretaria de Mercadeo
GHL HOTEL SUNRISE Tel. (57-8) 512 3977
www.ghlhoteles.com
Operado por GHL Hoteles



Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario: El medio ambiente es responsabilidad de todos

E.A.H NTC 5133 CERTIFICADO
E.A.H NTS - TS 002 CERTIFICADO

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

San Andrés Islas, Agosto 29 de 2012

Señora
FUNDCENTURY
EMPERATRIZ ONEILL
TEL: 5130801
Email: fun_century@yahoo.com, oneillwilson@hotmail.com
L.C

Ref.: Cotización # 1269

Buen Sol!

Reciba un cordial saludo de la familia sol Caribe, esperando que todas sus actividades sean adelantadas con éxito.
Nos complace tener la oportunidad de presentar nuestra oferta de servicios para el evento que desea realizar en nuestras instalaciones.

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRES





FECHA: SEPTIEMBRE 5 AL 8 DE 2012					
Nombre del evento	COLLDEPORTES			Montaje Horario	AUDITORIO 6:00 a.m. a 1:00p.m.
N° personas	120	A&B	COFFE BREAK	Tipo de evento	CAPACITACION

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

SERVICIO DE SALONES	V/DÍA	N° DIAS	TOTAL
SALON (DÍA O FRACCION)	$ 0	0	$ 0

El alquiler del salón le Incluye:
- Estación de Agua y Café Permanente
- Montaje requerido

Aire acondicionado

Ayudas audiovisuales básicas:
- Tablero aclirico con marcadores
- Pantalla de Proyección
- sonido amplificado

Atril
- Micrólono inalámbrico y alambrico

Subtotal $ 0

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONSUMOS	CANT.	VALOR	TOTAL
COFFE BREAK JUGO O GASEOSA Y DOS PASABOCAS	120	$ 12.000	$ 1.440.000

Salados:
- Pastel de pollo
- Empanada Chilenas
- Empanada de queso
- Hawaianas
- Salchicha en hojaldre
- helado (aplica como una sola opción)
- Dedito de queso
- Buñuelos de queso
- Minisandwich con jamón
- Minisandwich con queso
- Minisandwich con atún
- Minisandwich con pollo
- Muslito de pollo en salsa golf
- Variedad de vol au vent

DULCES
- Croissant relleno
- Pastelito gloria
- Empanaditas
- Salpicón con
- Corbatín con brevas
- Donnuts
- Cóctel de frutas
- Churro
- Tartaleta rellenas
- Repollita rellenas
- Pastelito rellenos
- Galletas de coco

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES

Pincho de carne
Pincho de pollo
Dedito de róbalo a la orly
Croqueta de pescado en salsa tártara
Salchicha mariposa
Sándwich Roas Beef

Subtotal **$ 1.440.000**

OTROS SERVICIOS

	CANT.	VALOR DIA	TOTAL
MESEROS (4 MESEROS POR DÍA)	2	40.000	$ 80.000
		Subtotal	**$80.000**

TOTAL JORNADA EN SALÓN	**$ 1.520.000**

CONDICIONES Y ACEPTACIÓN

Esta cotización no implica reserva de salón, para garantizar dicha reserva y confirmar la realización del evento, es necesario el envió del formato de confirmación firmado y realizar un deposito del 50% de acuerdo al presupuesto presentado, y el otro 50% Diez (10) días antes de la fecha del evento, dicho depósito se podrá realizar en la cuenta corriente No. 855 – 02885 – 8 del BANCO DE OCCIDENTE a nombre de Inversiones campo Isleño.

Los elementos utilizados durante el evento tales como (sonido, luces, tarimas, stands, pendones y material publicitario entre otros), se deben ingresar al hotel por la Av. Colon # 2 77 (Entrada de servicio) y deben ser retirados una vez haya terminado el evento, ya que el hotel no se hace responsable por perdidas o daños causados a estos.

Estaremos atentos para brindarle toda la información adicional que requiera

Cordialmente,

VANESSA ARROYAVE CADAVID
Coordinador de Ventas y Eventos
Hoteles Sol Caribe

Subject: Cotizacion

From: jairo bello (mboxjbo@hotmail.com)

To: fun_century@yahoo.com;

Date: Monday, September 3, 2012 8.31 PM

San andres islas 3sep12

Sr.Roberto Francis
San andres

Asunto.cotizacion sonido,techo,tarima y luces

Acontinuacion presentamos nuestra propuesta tecnica y economica segun su requerimiento e Invitacion.

Requerimientos tecnicos

Sonido

1-sonido array qsc kla 8cajas
2-bajos electro voice can't 4 dobles
3-6monitores k12 amplificado
4-consola sound craft 48

Luces

1-12par64led
2-2cabezas mobiles
3-1reflector

Carpa

Techo blanco 12x6x5altura

Tarima

Tarima de 6x6x1.20 altura

Ingenious y operadores

1- ingeniero
2-4 operadores

El sonido carp a,tarima,luces se estaran instalando 6horas antes del evento para garantizarlo.

Propuesta economica

El costo del evento es de 10000000 diez millones de pesos
50%al aprobar la orden
50%al terminal el montage

Nuestra empresa esta muy agradesida con ustedes por tenernos en cuenta etaremos pendientes
De su respuesta.

RESTAURANTE PARADISE COOFFE SHOP

San Andrés; septiembre 05 de 2012

Señores
FUND CENTURY
Ciudad

REF: COTIZACION PARA PROVEER REFRIGERIOS

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de ofrecer nuestros servicios y participar en los eventos organizados con la cotización de los refrigerios sabiendo que las alternativas en e l sector son variadas y de excelente calidad.

A continuación detallaremos las distintas opciones que tenemos de refrigerio para sus reuniones. Esperamos poder atenderlos como se merecen:

OPCIONES DE REFRIGERIOS

OPCIONES DE REFRIGERIOS TIPO 1	VALOR
• Croissant de jamón bebida • Arepa con huevo y bebida • Dedito de queso, almojábana y bebida • Mini perro con bebida • Pastel Gloria y bebida • Salchichas en lata, galletas y bebida	$7.000
OPCIONES DE REFRIGERIOS TIPO 2 Hamburguesa y bebida Perro Caliente y bebida OPCIONES DE REFRIGERIO TIPO	$12.000.000

Cotización

Romeo Yullietta

Diseños Y Variedades

Aracelly Baena M.

Fecha

Día	Mes	Año
1	9	2012

Nº 0574

Nombre: Fund Century

Descripción Traje típico a consideración de Ustedes

Valor $ 410.000 femenino

$ 410.000 Masculino

Av. Libertadores esquina Av. Costarica Tel: ~~512 2393~~
Cel: ~~312 521~~ 7626 www.romeoyjullietta.com

21

Tip. Acarribe Libros Nit. 800.029.88

47

RANPIS
No. 2

Robier Antonio Rodriguez Piedrahita - Nit. 15.244.552-6
Platería, Relojería, Gafas, Gorras y Cosméticos.

Centro Comercal Unisanandres Local 105 Tel. 512 51 43
San Andrés Isla, Colombia

Venta factura

Fecha: 31 AGOST 2012

Nº AC 16026

Nombre: _____ Nit. _____

Dir: _____ Tel/Cel. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Sombrero S.A.I.	10,000	10.000
1	Rasta timbal S.A.I	10,000	10,000
1	caracol recordatorio S.A.I	10,000	10,000
1	Piratas S.A.I	10,000	10,000
1	Tarjetero rasta S.A.I	10.000	10,000
1	Timon S.A.I	15.000	15.000
1	Cuadro 5 paisajes S.A.I	15,000	15,000
1	Pisa papel Rasta SAI	15,000	15,000
1	CangBEJO base S.A.I.	15,000	15,000
			?
		TOTAL $	

Falta nota

Resolucion DIAN 270000013101 fecha 2011/11/18
Num. Autorizada 15001 al 20000

Recibí _____

14

ASTRA ELEMI SALGADO MESINO - GRAFICOS SEBASTIAN NIT.: 40.988.282-0 Tel: 5121184



LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C. C. 39'152.365 - 7

Alqui[illegible] Sillas - Mesas - Manteles - Hielera
Avenida 20 de Julio - Telefax 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

de Venta 46

Nº 3175

RES. DIAN 270000010051
2008/10/30 AUT. 2001 al 5000

COTIZACIÓN

Cliente: *Fecha:*

Dirección: *Fecha de Entrega:*

Barrio: *Fecha de Devolución:*

Teléfono: *Clase de Evento:*

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
	Sillas Blancas	1000	
	Mesa	9000-	
	Manteles		
	Forros y Lazoz para Sillas		
	Mantel Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrara cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el articulo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	

*Cliente*_____

*C.C. No.*_____

*De*_____

Firma y Sello

NORMA E. TORRES R. -TIP. SAN ANDRÉS NIT. 22.761.168-3 TEL.: 512 8844

CHAMPS Sports

OXY LIMITADA

NIT. 800.206.914-4

Avenida Colon No. 3-80 - Tel. 512 6193 - Fax 512 2259
mail: achamps@col1.telecom.com.co - San Andrés Isla, Col.

FACTURA DE VENTA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	09	2012

AP Nº 52274

SEÑOR(ES): NIT/C.C:

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	VALOR
100	Convei a tecnolo-	160.000	16'000.000
	gia		

Res. No. 270000012621 2011/05/09 Num. Autorizada del 50001 al 60000 Prefijo AP

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s) 5124657 - 5121692

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 16'000.000

ALMUERZO O CENA	
Sándwich que contiene Pan tipo arabe Rodajas jamón . Rodajas queso doble crema Lechuga rizada. 1 jugo doy pack de diferentes sabores. Tutifruty. 1 dulce Empacado en bandeja tipo almuerzo	$12.000
Sándwich que contiene Pan tipo hamburguesa. 1 rodajas jamón. 1 rodajas queso 1 lechuga rizada. 1 jugo doy pack de diferentes sabores. 1 dulce (herpo) Empacado en bandeja tipo almuerzo	$12.000
Sandwich tipo cubano: Pan tipo cubano-jamón ahumado-queso mozarella-lechuga-salsa de ajo Y BEBIDA	$12.000

Nuestras opciones podrán ser modificada a su gusto y estarán sujetos a cambios en los precios.

Validez cotización: 2 meses

JACINTO TAYLOR
cc. 15.241.782

A3

San Andrés Islas, Agosto 29 de 2012.

Señores:
FUND CENTURY
La ciudad

Cordial saludo

A continuación adjunto precios elaboración marcación lapiceros tipográficos.

VALOR UNIDAD..... $5.000

SON: CINCO MIL PESOS

A la espera de su pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

MYRIAM GRACIELA SANCHEZ ARANGO
C.C. 45.438.312 de Cartagena
Representante Legal

FUNDACION FUND CENTURY

COTIZACION

FECHA: SEPTIEMBRE 05 DE 2012

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Recreadores por tres días, Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	2	$ 70.000,00	$ 420.000,00
Medios logísticos del evento y ambientación para 4 jornadas de Nuevo Comienzo, Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	4	$ 888.000,00	$ 3.552.000,00
TOTAL			$ 3.972.000,00

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal
FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002 222

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14177149557

(415)7707212489984(8020) 000001417714955 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900113906	8	Impuestos y Aduanas de San Andrés 27	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
FUND CENTURY

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	San Andrés 88	San Andrés 001

41. Dirección
AV VEINTE DE JULIO DIG ANTIGUO TRANSITO

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
fun_century@yahoo.com		5122550	3202718838

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9199	20080505	6390	20061019					

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	7	1	4														

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2012 08 14

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA CHAVERRA MERLYN CECILIA

985. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 14-08-2012 03:36:54PM

40

DIAN

Mecanismo digital para servicios electrónicos DIAN

MUISCA

10036

Espacio reservado para la DIAN

EMISION

2. Concepto 1

4. Número de formulario 100366011394061

(415)7707212489984(8020) 010036601139406 1

IDENTIFICACION DEL SUSCRIPTOR

24. Tipo de documento:	25. Número de Identificación:
Cédula de ciudadanía 13	18002222

NOMBRE, DIRECCION Y DOMICILIO

26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres
FRANCIS	SIMPSON	ROBERTO	

30. Dirección: BRR SAN LUIS DOS CUADRAS DESPIGLESIA ESTREL

31. Pais	32. Departamento	33. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	San Andrés 88	San Andrés 001

DATOS EXTENSIBLES

34. NIT	35. Correo electrónico
18002222	fun_century@yahoo.com

36. Teléfono 1	37. Teléfono 2
5122550	3202718838

OBSERVACIONES

Si el concepto es Emisión

38. Fecha de emisión	39. Fecha de expiración

Si el concepto es Revocación o Renovación

40. Causa

41. Explicación

Si el concepto es Asociación certificado terceros

42. Certificadora	43. Serial Certificado

SITUACION

44. SIN RUT ☐ 45. SIN CORREO ☐

Este certificado es de uso exclusivo entre la DIAN y el suscriptor (cuando actúa a nombre propio y/o de terceros a quienes representa o por los cuales actúa legalmente). El valor probatorio de este certificado se circunscribe a lo dispuesto en el artículo 4° del Dcto. Reglamentario 1747 de 2000, en consecuencia no cumple los requisitos de los certificados de las entidades de certificación abiertas referidos en el artículo 15 del mismo decreto.

NOTA: Cuando la información contenida en este formulario sea incorrecta o inexacta, se debe actualizar de forma inmediata el Registro Unico Tributario RUT.

Una vez formalizado el presente documento, el suscriptor acepta conocer las condiciones del mecanismo así como las obligaciones y responsabilidades contenidas en la resolución 12717 de 2005.

Firma del suscriptor:

997. Fecha transacción 2012-08-14 15:27:25

984. Nombre MOSQUERA CHAVERRA MERLYN CECILIA

985. Cargo: Analista II

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 1 de agosto de 2012, a las 11:23:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	18.002.222
Código de Verificación	292357402012

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS

Digitó y Revisó: Vía Web

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

1234031661 WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

11:46:10
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 38479898

Bogotá DC, 1 de agosto de 2012

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBERTO FRANCIS SIMPSON identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 18002222 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
FRANCIS	SIMPSON	ROBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 18002222

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: FECHA PAÍS DÍA MES AÑO

DEPTO

MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Av 20 de julio Local 101; Dg Antiguo tránsito Departamental

PAÍS COLOMBIA DEPTO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SATA CATALINA

MUNICIPIO SAN ANDRES

TELÉFONO 3202718838 EMAIL fun_century@yahoo.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o	2o	3o	4o	5o	6o	7o	8o	9o	10	11X	MES 12 AÑO 1990

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
ES	2	X		ESPECIALIZACION EN RESOLUCION Y NEGOCIACION DE CONFLICTOS	05	2003	
UN	5			ECONOMISTA	05	2003	

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES			X			X		X	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
FUND CENTURY	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
COLOMBIA	SAN ANDRES	fun_century@yahoo.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3202718838	DÍA 01 MES 07 AÑO 2006	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
GERENTE		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ICETEX	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO 1999	DÍA MES AÑO 2001

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
ASESOR MANEJO DE CARTERA Y COLOCACION DE CREDITOS		Carrera 3a No. 18 32

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ◯ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTÍCULO 5o DE LA LEY 190/95)

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, ROBERTO FRANCIS SIPMSON

IDENTIFICADO CON: C.C. [✓] 1 C.E. [ ] 2 T.I. [ ] 3 N° 18,002,222 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

País	COLOMBIA	Departamento	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Municipio	San Andrés
Dirección	Av 20 de Julio			Teléfonos	3202718838

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
PURA MARIA SIMPSON CORPUS	39.152.614	MADRE
FERGIE FRANCIS FRANCIS	95.090.311.833	HIJA

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESION** [ ] **PARA RETIRARME** [ ] **PARA ACTUALIZACION** [ ] **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** [ ] ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	
GASTOS DE REPRESENTACION	-
ARRIENDOS	-
HONORARIOS	-
OTROS INGRESOS Y RENTAS	19.200.000
TOTAL	$ 19.200.000

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCO	Ahorro	34886/286/2	San Andrés Isla	$ 2.000.000

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO
FUND CENTURY	PRESIDENTE

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO
FUND CENTURY	CAPITALISTA

c) En la actualidad: SI [ ] 1 NO [✓] 2 tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. [ ] 1 C.E. [ ] 2 T.I. [ ] 3	N°

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION
Prestación de servicios	Contrato de prestación de servicios

3. FIRMA

Roberto T 1800222 SAL SAT 08-11-12

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA — CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 9800-17770

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.002.222
FRANCIS SIMPSON

NOMBRES
ROBERTO

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1970
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-AGO-1990 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-6000109-00018650-M-0018002232-20061214 0519134849A 1 2120518400

NO ES VALIDO
SIN LAMINAR

Observacion:
RAIZAL



CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Número de operación:01C180814039 Fecha: 20120814 Hora: 14:35:49 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: FUND CENTURY. NUMERO: S0500353

N.I.T : 900113906 - 8

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144 DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 427 DE 1996 Y EL DECRETO 019 DE 2012.

CERTIFICA :

DOMICILIO: SAN ANDRES
DIRECCION: AV. 20 DE JULIO
TELEFONO FIJO 1: 5122550
CELULAR: 3202718838
FAX: NO REPORTO

CERTIFICA :

QUE POR ACTA NO. 0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , OTORGADO(A) EN ASAMBLEA CONSTITUTIVA , INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO: 00001291 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO, FUE CONSTITUIDA LA ENTIDAD DENOMINADA: FUNDACION NATIVE HAG RAICERS
QUE POR ACTA NO. 0000001 DEL 5 DE MAYO DE 2008 , OTORGADO(A) EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTA , INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO: 00001829 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO, LA ENTIDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FUNDACION NATIVE HAG RAICERS POR EL DE : FUND CENTURY

CERTIFICA :

QUE DICHA ENTIDAD OBTUVO SU PERSONERIA JURIDICA NUMERO : 00000000000000001291 EL 19 DE OCTUBRE DE 2006 , OTORGADA POR: CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA :

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: DEL OBJETO SOCIAL: LA FUNDACIÓN TIENE COMO PROPÓSITO FUNDAMENTAL LA GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS Y LÚDICOS, ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS , DE FORMACIÓN Y DE TIPO COMPLEMENTARIO QUE

CONTRIBUYAN MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDAD EN SUS DIVERSIDADES MÚLTIPLES. DE LAS ACTIVIDADES: A-DISEÑAR, PLANEAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS Y LÚDICOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS.B- FOMENTAR, APOYAR, REALIZAR, DIRIGIR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS Y LÚDICOS, ARTÍSTICOS DEPORTIVOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y MUY EN ESPECIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA.C- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN POSIBLES PARA FACILITAR INFORMACIÓN QUE SIRVA DE FOMENTO A LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL.D-D) FORMAR LÍDERES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD QUE PARTICIPEN DE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL.E-E) PRESTAR SERVICIOS A NIVEL PROFESIONAL EN LAS DIFERENTES ÁREAS, A NIVEL DE CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES, INVESTIGACIÓN SOCIAL Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE TIPO EDUCATIVO, ARTÍSTICO O SOCIOCULTURAL. F-F) REALIZAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA E INTEGRAL DE ACCIONES EN PRO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y /O PROYECTOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS Y LÚDICOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS.G-G) PROVEER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS.HH) PROMOVER Y REALIZAR ENCUENTROS E INTERCAMBIOS ENTRE DIFERENTES PERSONAS O GRUPOS, DE CARÁCTER ARTÍSTICO, CULTURAL, SOCIAL, EDUCATIVO, DEPORTIVO O RECREACIONAL, CON INTENCIONES ITINERANTES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO REUNIONES, RECEPCIONES, FIESTAS SOCIALES Y ACTOS DE SIMILAR NATURALEZA. II) DISEÑAR Y DESARROLLAR MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y CO-FINANCIACIÓN, INVERSIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, NECESARIOS PARA EL FINANCIAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA FUNDACIÓN, SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, UTILIZANDO EN AMBOS CASOS LOS SISTEMAS DE COOPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, O CUALQUIER OTRO MEDIO.J-J) SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANISMOS ESTATALES, ORGANISMOS NACIONALES O INTERNACIONALES DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN.

CERTIFICA :

PATRIMONIO : $ 100,000.00

CERTIFICA :

** ORGANO DIRECTIVO **

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
LEVER WHITTAKER SERGIO FABIAN	C.C. 00018002782
LIBRO : I ESADL, INSCRIPCION 00001828	
DOCUMENTO : ACTA , FECHA : 2008/05/05	
NUMERO DEL DOCUMENTO : 0000001	
FECHA DE INSCRIPCION : 2012/06/28	
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
MAY TOLEDO FREDY	C.C. 00018003631

PUBLICOM PDC Nit. 890.209.965-0 PBX 6448350 Bga

LIBRO : I ESADL, INSCRIPCION 00001828
DOCUMENTO : ACTA , FECHA : 2008/05/05
NUMERO DEL DOCUMENTO : 0000001
FECHA DE INSCRIPCION : 2012/06/28

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
FRANCIS SIMPSON ROBERTO C.C. 00018002222
LIBRO : I ESADL, INSCRIPCION 00001828
DOCUMENTO : ACTA , FECHA : 2008/05/05
NUMERO DEL DOCUMENTO : 0000001
FECHA DE INSCRIPCION : 2012/06/28

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL

PRINCIPAL(ES): FRANCIS SIMPSON ROBERTO
C.C. 00018002222
REPRESENTANTE LEGAL
LIBRO : I ESADL, INSCRIPCION 00001828
DOCUMENTO : ACTA , FECHA : 2008/05/05
NUMERO DEL DOCUMENTO: 0000001
FECHA DE INSC2012/06/28

CERTIFICA :

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: LA FUNDACION TENDRÁ LOS SIGUIENTES ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: PRESIDENTE: LA FUND CENTURY TENDRÁ UN PRESIDENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL POR UN PERÍODO DE UN (1) AÑO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE SERÁN: A.- SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION. B.- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS SEGÚN SEA EL CASO CONFORME A LOS ESTATUTOS. C.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. D. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO, TESORERO Y EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL, EL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE DEBA CONOCER EN INFORME LA ASAMBLEA GENERAL. E.- LAS DEMÁS SECUENCIAS PROPIAS DE SU CARGO Y LAS QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL. F.- LOS RETIROS BANCARIOS DEBEN LLEVAR LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y DEL TESORERO.

CERTIFICA :

** ORGANO DE FISCALIZACION **

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
AYALA LOPEZ RENATO C.C. 00018001906
LIBRO : I ESADL, INSCRIPCION 00001829
DOCUMENTO : ACTA , FECHA : 2008/05/05
NUMERO DEL DOCUMENTO : 0000001
FECHA DE INSCRIPCION : 2012/06/28

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV. 20 DE JULIO
TELEFONO NOT.JUDICIAL 1: 5122550
CELULAR NOT.JUDICIAL: 3202718838
MUNICIPIO : SAN ANDRES
E-MAIL COMERCIAL: FUN-CENTURY@YAHOO.COM
E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: FUN-CENTURY@YAHOO.COM

CERTIFICA :

QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.

I M P O R T A N T E

EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE ESTATUTOS. (ART. 636 CODIGO CIVIL).

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.

TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO : $4000

****
****

PUBLICOM PDC Nit. 890.209.965-0 PBX 6448350 Bga

FUNDACION FUND CENTURY

ANEXO
DESCRIPCION Y COSTOS DE LOS COMPONENTES DE PROYECTOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

AA - 849138

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

REGISTRO MERCANTIL
CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES



PUBLICOM PDC Nit. 890.209.965-0 PBX 6448350 B/ga

FUNDACION FUND CENTURY

PROPUESTA PARA BRINDAR SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LE MARCO DE LOS PROYECTOS "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLA", VIGENCIA 2012

1. OBJETIVO

Desarrollar servicios integrales y logísticos para en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

COMPONENTE	DESCRIPCION
Servicios integrales y medios logisticos para la realización de eventos, encuentros, y jornadas de promoción articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es la producción logística de Servicios para la realización de reuniones, talleres, jornadas de capacitación, mesas de trabajo, encuentros de cuidado, intercambios locales y departamentales, asambleas y reuniones plenarias, espacios familiares o infantiles, proceso de inscripciones del programa familias en Acción, eventos y actividades lúdicas que permitan fortalecer el componente de promoción de la educación y salud familiar. Incluye el suministro de: personal de apoyo, alimentos, refrigerios y bebidas, ambientación, escenografia, entretenimiento a través de grupos musicales y presentaciones artísticas, gestión técnica de espacios escénicos e instalaciones, medios y equipos audiovisuales y amplificación e iluminación, mesas, silleterías, tarima, carpas, transporte interno y a nivel interdepartamental de beneficiarios, hospedaje

	proyecto.
	$157.450.000
SUBTOTAL FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLA	
VALOR TOTAL	**$297.450.000**

3. VALOR DE LA PROPUESTA, CONDICIONES DE PAGO, APORTES Y GASTOS DE ADMINISTRACION:

El presupuesto oficial equivale a la suma **Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000)** . Se requiere que el desembolso de los recursos sea de la siguiente manera: Una primera entrega equivalente al cincuenta por ciento (50%), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por parte del Secretario de Interior del Departamento; un 25% previo informe parcial y certificación de recibido a satisfacción por parte del Secretario de Interior y el 25% restante una vez finalizada la ejecución del presente convenio, previa presentación de informe final, suscripción de acta y recibió de materiales, suministros y servicios y certificación de recibido a satisfacción de la Secretaría de Interior.

El aporte a este convenio es en especie consistente en la prestación de servicios técnicos y profesionales idóneos e integrales tendientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio en pro de la población de beneficiaria.

EL diez por ciento diez (10%) del valor total del convenio será destinado a cubrir los gastos de administración que se generen durante la ejecución y se descontarán del valor del anticipo.

Ver tablas anexas de costos de los componentes por proyecto, los cuales están sujetos a cambios según precios fluctuantes del mercado y ajustes en las actividades de acuerdo al supervisor del convenio.

4. BENEFICIARIOS

Beneficiarios de los proyectos Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas.

	y acomodación de participantes y otros servicios complementarios que permitan ejecutar el componte. Se deberá suministrar previo acuerdo establecido el Coordinador y/o Supervisor del proyecto, en concordancia con el cronograma y la cantidad proyectada de participantes según tipo de evento que será comunicado
Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es la dotación de materiales, equipos de cómputo y audiovisuales, material promocional (camisetas, souvenires, bonos de regalo y uniformes), de oficina e insumos de soporte técnico para el desarrollo de procesos operativos y promocionales del proyecto. Se suministrará de acuerdo con las especificaciones técnicas para la automatización de procesos propios de proyecto
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias articulado al proyecto articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es el suministro de apoyo personalizado y de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y comunicativa y producción de medios audiovisuales. Este componente busca fortalecer los procesos de bienestar comunitario y familiar propios del proyecto a implementación de espacios comunitarios a través del asesoramiento personalizado y acorde a las necesidades específicas del componente. Incluye talleres lenguajes de expresión artística y comunicativa que acompañaran los talleres temáticos dirigidos a madres lideres, madres titulares y niños y niñas beneficiarios del programa Familias en Acción. El resultado de los talleres es la puesta en

	escena de un musical teatral alrededor del Cuidado Infantil durante la realización del Espacio Familiar con la participación de las Familias del Programa. Incluye escenografía, vestuario, musicalización, ambientación igualmente la documentación en video.
Realización de acciones comunicativas y de difusión articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es la coordinación, gestión, edición y difusión de las actividades propias de los procesos operativos y de promoción del proyecto a público y grupos de interés o usuarios del programa Familias en Acción. Entre los instrumentos a utilizar se tienen: Boletines de Prensa e informes de Noticias, videos. Folletos, afiches y materiales de difusión, materiales de capacitación y campañas de difusión.
SUBTOTAL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	**$140.000.000**
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	Es ambientación de espacios recreativos y gestión logística para el buen desarrollo de las actividades. Este componente se ejecutará previa coordinación con el enlace el proyecto.
Premiaciones y Dotación Recreativa para las Fraternidades doradas. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Es el suministro de material lúdico, premiaciones, incentivos, vestuario, maletines de juegos para las actividades del proyecto dirigidos a los beneficiarios del proyecto y/o organizaciones de adultos mayores, de acuerdo cronograma establecido y caracteristicas y especificaciones definidas por el supervisor o enlace.
Apoyo a la gestión del programa. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Es la suministro de elementos de apoyo logístico y material de oficina. Se suministrará de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por enlace y/o supervisor del

5. GESTION LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La organización de las actividades descritas en los componentes requiere de un proceso de diseño, planificación y producción, ejecución, desmontaje y evaluación conforme las especificaciones y solicitudes del coordinador o supervisor del convenio o proyecto. Por lo tanto, para alcanzar los productos y un buen desarrollo de cada componente es de vital importancia la comunicación previa, diseño de cronograma consensuado con el coordinador del proyecto y algunos casos un protocolo para la gestión por parte del equipo de la Fundación y el coordinador o supervisor del convenio o proyecto.

6. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA E INFORMES

La práctica de sistematización en esta propuesta se entiende como un ejercicio de descripción de los eventos realizados; en este sentido aporta conocimiento en tanto es un primer nivel para la documentación práctica de los proyectos.

El informe Final y Parciales se presentará teniendo en cuenta los siguientes tópicos: A) Nombre del Convenio, nombre de la entidad que ejecutó el convenio, fecha de realización y terminación del convenio. B) Desarrollo del convenio por actividades: Actividades y valor ejecutado para cada una de ellas. C) Informe financieros: de la ejecución de los recursos aportados por el DEPARTAMENTO con los soportes que permitan verificarla, indicando las cuentas canceladas. D) Registros de la ejecución del proyecto como fotografías, afiches, registros fílmicos u otros que sirvan de memoria de la actividad desarrollada. 6) Copia de los elementos de difusión, promoción e información, escritos y/o audiovisuales

Por otra parte se incluirán datos para la identificación aspectos de carácter cualitativo que registrarán el proceso de intercambio y producción de las percepciones y relatos del grupo de personas participantes y beneficiarias de las diferentes actividades.

Proponente

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal
FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002.222

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL INTERIOR DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

CERTIFICA

Que los precios establecido para el convenio de apoyo que se suscribirá con la "FUNDACIÓN FUND CENTURY", cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la FUNDACIÓN FUND CENTURY, para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigidas a las familias beneficiarias de los proyectos " PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLAS, corresponde a valores reales del Mercado, esto previo estudio presentado por la Secretaria del Interior de las actividades que pueden ser cuantificadas.

El presente certificado se expide en San Andrés Islas, a los doce (12) días del mes Marzo del año Dos Mil Doce (2012), a solicitud de parte interesada.

EMILIANA BERNARD ESTEPHENSON
Secretaria del Interior

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

PLANEACION PRECONTRACTUAL No 159

Vigencia: 2012

Fecha de Iniciación: 16 de marzo de 2012
Fecha de Aprobación: 11 de septiembre de 20

1. DECISION DE ADQUIRIR BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

Funcionario Designado: 40985620 EILEEN STEPHENS
Cargo del Funcionario: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Medio de Designación: VERBAL 06-marzo-2012
Responsable de la Actividad: 23248881 BERNARD STEPHENSON EMILIANA
Dependencia Contratante: Secretaria del Interior

2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

2. 1. Análisis de Conveniencia

2. 1. 1. **Definición de la Necesidad**

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación de la política nacional para la reducción de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social económica, ejecuta los programas Familias en Acción del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir:

La operatividad de estos programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potencializar e incidir sectorialmente en la la construcción de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el fortalecimiento de la vida de las personas y familias y de otro lado cualificar y concretar una gestión institucional para disminuir la vulnerabilidad de la población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales, tal como se concibe en el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Para Tejer un Mundo más Humano y Seguro".

Los proyectos "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACCIÓN SAN ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA, están contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de promoción y desarrollo social, ofertas recreativas, socioculturales, espacios de encuentro y de gestión integral de servicios suplementarios, que contribuyen a contrarrestar la vulnerabilidad socioeconómica de la población de adultos mayores y del programa Familias en Acción, dentro del marco del plan de desarrollo. Para la ejecución de estos proyectos, se reconoce la conveniencia de contar con una organización que adelante una gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a cooperar con el ente territorial para favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

Información Adicional

2. **Factores de selección**

Num. Factor	Nombre Factor	Justificación de los factores de selección
1		El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde al requerido según el articulo 25, numeral 7° y 12 de la Ley 80/93, la Ley 1150 de 2007, el articulo 46 Decreto Reglamentario 2474 de 2008, para la celebración de convenio requerido para desarrollar el objeto que a continuación se señalará.

2. 1. 3. **Condiciones del Contrato**

Modalidad de Selección: Contratación Directa -- Contratación Directa

Fundamento juridico de la modalidad se selección:

Riesgos que asume la entidad o el contratista

2. 1. 6. **Plazos de Ejecución**

No. Plazo	Dias	% de Ejecución	Contado a partir de...	Resultado esperado de la ejecución
1	120	100	Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato	cumplimiento del 100% del objeto convenido

2. 2. Autorizaciones

Documento que faculta al Ordenador del Gasto No.**ORDENANZA 001** del 21 de enero de 2012

2. 3. Aprobaciones

2. 4. Estudios Técnicos

2. 5. Otros Requerimientos

2. 6. Condiciones Económicas

2. 6. 1. **Estudio de Precios**

Precio de Referencia de la Obra, Bien o Servicio: $ 297,450,000.00 **No Incluido Iva**

Elaborado por la Entidad

Responsable: 23248881 - BERNARD STEPHENSON EMILIANA

Observaciones:

Justificación del valor estimado del contrato

El Departamento aportará al Convenio la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000) moneda corriente suma que será tomada del presupuesto departamental vigencia fiscal del 2012 con cargo a las siguientes identificaciones presupuestales: 03-3-1-194-20 conceptos proyecto Apoyo. Promoción y Fortalecimiento Social dirigido al Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias en Acción por un valor de Ciento Cuarenta Millones de pesos mcte. ($140.000.000), 03-3-191-79 por un valor de cuarenta y nueve millones de pesos mcte. ($49.000.0000). 03-3-191-20 por un valor de cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos mcte ($48.400.000). 03-3-191-11 por un valor de sesenta millones cincuenta mil pesos mcte. ($60.050.000). El Departamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por convenio.

2. 6. 2. **Otros Factores**

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $297.450.000,00

2. 6. 3. **Descuento por Impuestos, Tasas y otros**

Tipo de Contribución	% de Contribución	Valor Base	Total
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec. 043/07 - Ordenanza 020/06)	2.00	$297.450.000	$5.949.000
		TOTAL	$5.949.000,00

2. 6. 4. **Forma de Pago**

% Ejecucion	Fecha Probable de Pago	% a Pagar	Valor	Tipo de Pago	Condiciones de Pago
0.00	20/08/2012	50.00	148.725,000.00	Pago Anticipado	Previa suscripción y Aprobación de poliza
50.00	20/10/2012	25.00	74,362,500.00	Parcial	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas
50.00	20/12/2012	25.00	74,362.500.00	Saldos	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas

2. 7. Disponibilidad Presupuestad

Dada la naturaleza del objeto del contrato, la entidad deberá celebrar un convenio con una entidad privada sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecidos en las siguientes disposiciones:

Constitución Política. Articulo 355 "El gobierno en los niveles nacionales. departamental, distrital y municipal podrá, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo."

Decreto 777 de 1992. Articulo 1. "Los contratos que en desarrollo de los dispuesto en el segundo inciso del articulo de 355 de la Constitución Política celebren la nación , los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el propósito de impulsar programas y actividades de interés publico, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las clausulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

Ley 489 de 1998. Articulo 96. "Constitución de Asociaciones y Fundaciones para el cumplimiento de Actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales. cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209, de la Constitución asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos u funciones que les asigna a aquellas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente articulo se celebran de conformidad con los dispuesto en artículo 355 de la Constitución Política. en ellos se determinara con precisión su objeto. termino. obligaciones de las partes. aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes".

El articulo 2 de la Ley 1150 del 2007. estableció las modalidades de selección para la escogencia de un contratista, modalidades dentro de la cual se encuentra la contratación directa.

Tipo de Contrato: Contratos InNomimados por la Ley 80
Convenios

Lugar de Ejecución: San Andrés Isla

Plazo de Ejecución: 120 **días**

Objeto del Contrato:

Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CENTURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

2. 1. 4. **Inclusión en Planes de la Entidad**

2. 1. 5. **Analisis y Distribución de Riesgos**

Tipo de Amparo

Cumplimiento
Equivalente al 10 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: A) DE CUMPLIMIENTO: Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el termino del convenio y cuatro (4) meses más.

Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo
Equivalente al 100 % del Valor del Anticipo
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: B) DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: : Equivale al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones
Equivalente al 5 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 1.200 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: C) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivale al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio. la cual se mantendrá vigente por termino del convenio y tres (3) años más.

Responsabilidad Civil extracontractual
Equivalente al 5 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: D) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivale al cinco por ciento (5 %) del convenio: la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más

Calidad de los Servicios
Equivalente al 50 % del Valor Total del Contrato

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26, 2012
Nº Certificado 493
Valor del Certificado $ 31.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 2.500.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 28.600.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26, 2012
Nº Certificado 495
Valor del Certificado $ 20.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 17.600.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 2.500.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26, 2012
Nº Certificado 496
Valor del Certificado $ 31.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 31.100.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** abril 23, 2012
Nº Certificado 750
Valor del Certificado $ 23.400.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 23.400.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** agosto 02, 2012
Nº Certificado 1633
Valor del Certificado $ 237.350.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 30.000.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 20	$ 48.400.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 18.850.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 2 - 20	$ 140.000.000,00	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** septiembre 11, 2012
Nº Certificado 2016
Valor del Certificado $ 8.900.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 5 - 11	$ 8.900.000,00	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO

2. 8. Convocatoría Veedurias Ciudadanas

2. 9. Otras Modalidades de la Contratacion Directa

Elaboró: _____
EILEEN STEPHENS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobó: _____
Emiliana Bernard

2016.

18

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NIT. 892.400.038-2

11 septiembre
$.8.900

PLANEACION PRECONTRACTUAL No 159

Vigencia: 2012

Fecha de Iniciación: 16 de marzo de 2012
Fecha de Aprobación: 09 de agosto de 2012

1. DECISION DE ADQUIRIR BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

Funcionario Designado: 40985620 EILEEN STEPHENS
Cargo del Funcionario: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Medio de Designación: VERBAL 06-marzo-2012
Responsable de la Actividad: 23248881 BERNARD STEPHENSON EMILIANA
Dependencia Contratante: Secretaria del Interior

2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

2. 1. Análisis de Conveniencia

2. 1. 1. **Definición de la Necesidad**

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación de la política nacional para la reducción de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social económica, ejecuta los programas Familias en Acción del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir:

La operatividad de estos programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potencializar e incidir sectorialmente en la la construcción de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el fortalecimiento de la vida de las personas y familias y de otro lado cualificar y concretar una gestión institucional para disminuir la vulnerabilidad de la población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales, tal como se concibe en el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Para Tejer un Mundo más Humano y Seguro".

Los proyectos "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACCIÓN SAN ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA, están contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de promoción y desarrollo social, ofertas recreativas, socioculturales, espacios de encuentro y de gestión integral de servicios suplementarios, que contribuyen a contrarrestar la vulnerabilidad socioeconómica de la población de adultos mayores y del programa Familias en Acción, dentro del marco del plan de desarrollo. Para la ejecución de estos proyectos, se reconoce la conveniencia de contar con una organización que adelante una gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a cooperar con el ente territorial para favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

Información Adicional

2. **Factores de selección**

Num. Factor	Nombre Factor	Justificación de los factores de selección
1		El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde al requerido según el articulo 25, numeral 7° y 12 de la Ley 80/93, la Ley 1150 de 2007, el articulo 46 Decreto Reglamentario 2474 de 2008, para la celebración de convenio requerido para desarrollar el objeto que a continuación se señalará.

2. 1. 3. **Condiciones del Contrato**

Modalidad de Selección: Contratación Directa -- Contratación Directa
Fundamento juridico de la modalidad se selección:

- Dada la naturaleza del objeto del contrato. la entidad deberá celebrar un convenio con una entidad privada sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecidos en las siguientes disposiciones:

Constitución Política. Articulo 355 "El gobierno en los niveles nacionales. departamental. distrital y municipal podrá, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo."

Decreto 777 de 1992. Articulo 1. "Los contratos que en desarrollo de los dispuesto en el segundo inciso del articulo de 355 de la Constitución Política celebren la nación , los departamentos. distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el propósito de impulsar programas y actividades de interés publico. deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares. salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las clausulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

Ley 489 de 1998. Articulo 96. "Constitución de Asociaciones y Fundaciones para el cumplimiento de Actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el articulo 209, de la Constitución asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos u funciones que les asigna a aquellas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebran de conformidad con los dispuesto en artículo 355 de la Constitución Política. en ellos se determinara con precisión su objeto. termino. obligaciones de las partes. aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes".

El artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. estableció las modalidades de selección para la escogencia de un contratista. modalidades dentro de la cual se encuentra la contratación directa.

Tipo de Contrato: Contratos InNomimados por la Ley 80
Convenios

Lugar de Ejecución: San Andrés Isla

Plazo de Ejecución: 120 **días**

Objeto del Contrato:

Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CENTURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

2. 1. 4. **Inclusión en Planes de la Entidad**

2. 1. 5. **Analisis y Distribución de Riesgos**

Tipo de Amparo

Cumplimiento
Equivalente al 10 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: A) DE CUMPLIMIENTO: Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el termino del convenio y cuatro (4) meses más.

Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo
Equivalente al 100 % del Valor del Anticipo
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: B) DE BUEN MANEJO E INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: Equivale al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones
Equivalente al 5 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 1.200 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: C) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivale al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio. la cual se mantendrá vigente por termino del convenio y tres (3) años más.

Responsabilidad Civil extracontractual
Equivalente al 5 % del Valor Total del Contrato
Vigencia de 240 dias a partir de Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato

Observaciones: D) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivale al cinco por ciento (5 %) del convenio: la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más

Calidad de los Servicios
Equivalente al 50 % del Valor Total del Contrato

*Riesgos que asume la entidad o el contratista

2. 1. 6. **Plazos de Ejecución**

No. Plazo	Dias	% de Ejecución	Contado a partir de...	Resultado esperado de la ejecución
1	120	100	Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato	cumplimiento del 100% del objeto convenido

2. 2. Autorizaciones

Documento que faculta al Ordenador del Gasto No.**ORDENANZA 001** del 21 de enero de 2012

2. 3. Aprobaciones

2. 4. Estudios Técnicos

2. 5. Otros Requerimientos

2. 6. Condiciones Económicas

2. 6. 1. **Estudio de Precios**

Precio de Referencia de la Obra, Bien o Servicio: $ 297,450,000.00 **No Incluido Iva**

Elaborado por la Entidad

Responsable: 23248881 - BERNARD STEPHENSON EMILIANA

Observaciones:

Justificación del valor estimado del contrato

El Departamento aportará al Convenio la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000) moneda corriente suma que será tomada del presupuesto departamental vigencia fiscal del 2012 con cargo a las siguientes identificaciones presupuestales: 03-3-1-194-20 conceptos proyecto Apoyo. Promoción y Fortalecimiento Social dirigido al Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias en Acción por un valor de Ciento Cuarenta Millones de pesos mcte. ($140.000.000), 03-3-191-79 por un valor de cuarenta y nueve millones de pesos mcte. ($49.000.0000). 03-3-191-20 por un valor de cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos mcte ($48.400.000). 03-3-191-11 por un valor de sesenta millones cincuenta mil pesos mcte. ($60.050.000). El Departamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por convenio.

2. 6. 2. **Otros Factores**

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $297.450.000,00

2. 6. 3. **Descuento por Impuestos, Tasas y otros**

Tipo de Contribución	% de Contribución	Valor Base	Total
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec. 043/07 - Ordenanza 020/06)	2.00	$297.450.000	$5.949.000
		TOTAL	$5.949.000,00

2. 6. 4. **Forma de Pago**

% Ejecucion	Fecha Probable de Pago	% a Pagar	Valor	Tipo de Pago	Condiciones de Pago
0.00	20/08/2012	50.00	148,725,000.00	Pago Anticipado	Previa suscripción y Aprobación de poliza
50.00	20/10/2012	25.00	74,362,500.00	Parcial	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas
50.00	20/12/2012	25.00	74,362,500.00	Saldos	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas

2. 7. Disponibilidad Presupuestad

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26. 2012
Nº Certificado 493
Valor del Certificado $ 31.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 2.500.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 28.600.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26. 2012
Nº Certificado 495
Valor del Certificado $ 20.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 17.600.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 2.500.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** marzo 26. 2012
Nº Certificado 496
Valor del Certificado $ 31.100.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 31.100.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** abril 23. 2012
Nº Certificado 750
Valor del Certificado $ 23.400.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 23.400.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia CDP 2012 **Fecha Expedición** agosto 02. 2012
Nº Certificado 1633
Valor del Certificado $ 237.250.000,00
Descripción Presupuestal -

Id. Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 - 3 - 19 1 - 79	$ 30.000.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 20	$ 48.400.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 1 - 11	$ 18.850.000,00	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 - 3 - 19 2 - 20	$ 140.000.000,00	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del

2. 8. Convocatoría Veedurias Ciudadanas

2. 9. Otras Modalidades de la Contratacion Directa

Elaboró: _____
EILEEN STEPHENS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobó: _____
Emiliana Bernard

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

14

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 1633
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 02 Ago 2012

Objeto ADULTOS MAYORES, FAMILIAS EN ACCION

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion		
03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	18.850.000,00
03 - 3 - 19 1 - 20	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	48.400.000,00
03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	30.000.000,00
03 - 3 - 19 2 - 20	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias de Accion sai	140.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	237.250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 750
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 23 Abr 2012

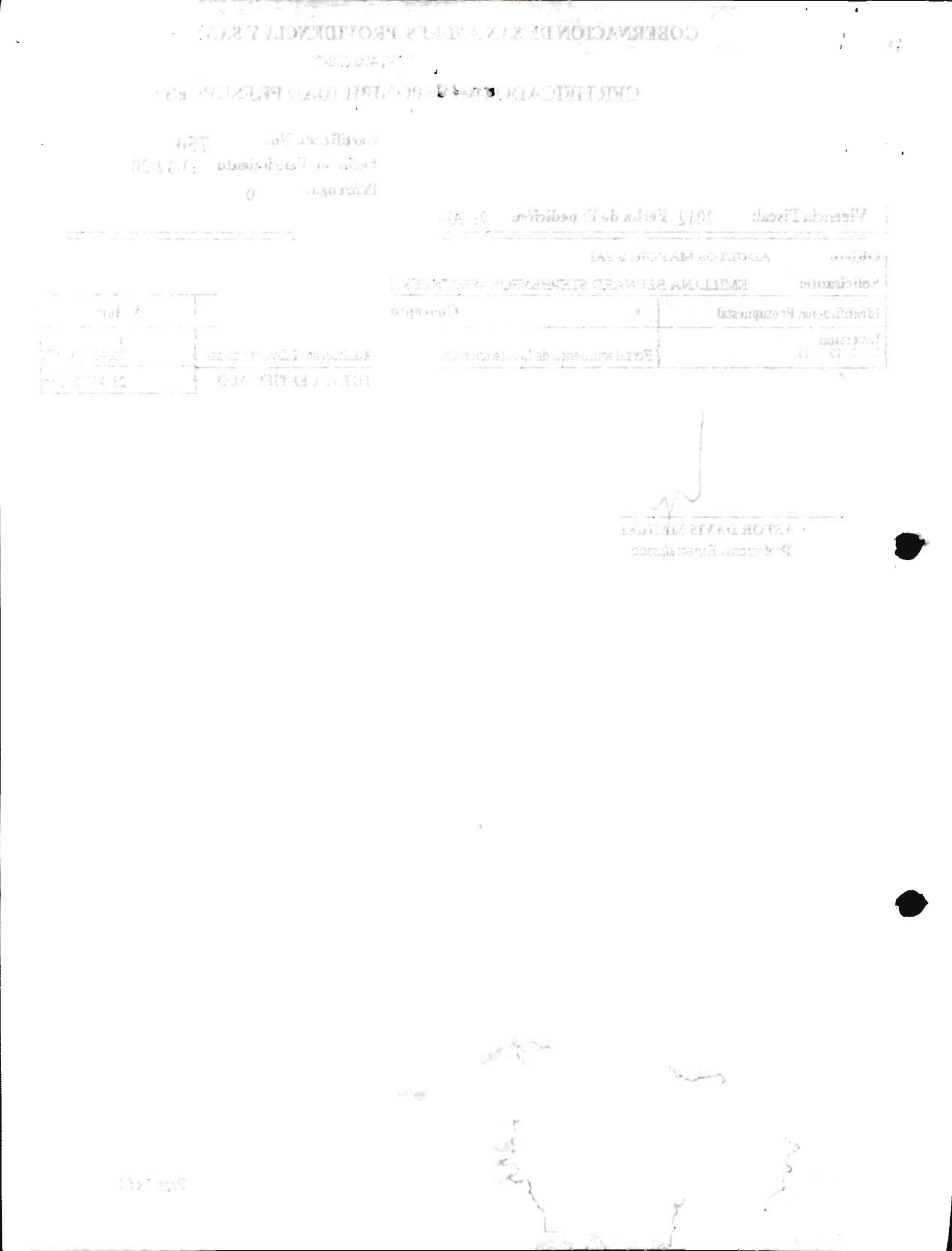
Objeto ADULTOS MAYORES SAI

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03-3-191-11	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	23.400.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	23.400.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2016
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 ***Fecha de Expedición:*** 11 Sep 2012

Objeto ADULTO MAYOR -NUEVO COMIENZO UN MOTIVO PARA VIVIR

Solicitante: EILEEN STEPHENS BOWIE -SEC INTERIOR (E)

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 19 5 - 11	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO otro motivo para vivir del departamento de San Andrés Isla	8.900.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	8.900.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JUANC



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 496
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 26 Mar 2012

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 191 - 11	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	31.100.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	31.100.000,00

20.600.000.
10.500.

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

JUANC

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 495
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 26 Mar 2012

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03-3-191-11 03-3-191-79	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	2.500.000,00 17.600.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	20.100.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 493
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: *2012* ***Fecha de Expedición:*** *26 Mar 2012*

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 19 1 - 11 03 - 3 - 19 1 - 79	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	2.500.000,00 28.600.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	31.100.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 14-02-2011	Código: 1700-63.10
	MEMORANDO	Versión: 00	Página 1 de 1

CÓDIGO 1100 **CONSECUTIVO** 430

FECHA Julio 19 del 2012

PARA Dra. AURY GUERRERO BOWIE **CARGO** Gobernadora

DE Dra. EMILIANA BERNARD STEPHENSON **CARGO** Secretaria del Interior

ASUNTO AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR

Con el objeto de avanzar en la ejecución presupuestar de la actual vigencia, de la manera más atenta me permito solicitar su autorización para contratar lo siguiente:

OBJETO DEL CONENIO	*CONTRATISTA 2011*	*PERFIL DEL CONTRATISTA REQUERIDO*	*Duración en meses*	*Valor Total*	*FUENTE DE FINANCIACION*			
					03 - 3 - 19 1 - 79	03-3-191-20	03 - 3 - 19 1 - 11	03-3-194-20
El convenio tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".	FUNDCENTURY	La Fundación de reconocida idoneidad para prestar los servicios y medios logísticos, técnicos e integrales, de comunicación y difusión, asistencia profesional y técnica idónea, en general todas las acciones tendientes al cabal cumplimento del objeto del convenio. Experiencia certificada en la realización de convenios y acciones relevantes al objeto de lo convenido	5	$ 299.900.000,00	48.400.000.,00	61.450.000,00	$50.050.000.00	140.000.000,00

Cordialmente,

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretaria del Interior

Vo Bo AURY SOCORRO BOWIE
Gobernadora

Proyecto: Emperatriz O´neill
Reviso Emiliana Bernard Stephenson
Archivo Amparo Velez- E.O. Wilson

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD PARA CELEBRACION DE CONVENIO

El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde a lo requerido según el artículo el artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, mediante la cual la Secretaria de Interior define:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación de la política nacional para la reducción de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social económica, ejecuta los programas Familias en Acción, Nuevo comienzo Otro Motivo para Vivir y Atención Integral al Adulto Mayor.:

La operatividad de estos programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potencializar e incidir sectorialmente en la la construcción de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el fortalecimiento de la vida de las personas y familias y de otro lado cualificar y concretar una gestión institucional para disminuir la vulnerabilidad de la población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales, tal como se concibe en el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Para Tejer un Mundo más Humano y Seguro".

Los proyectos "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACCIÓN SAN ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA, están contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de promoción y desarrollo social, ofertas

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

recreativas, socioculturales, espacios de encuentro y de gestión integral de servicios suplementarios, que contribuyen a contrarrestar la vulnerabilidad socioeconómica de la población de adultos mayores y del programa Familias en Acción, dentro del marco del plan de desarrollo. Para la ejecución de estos proyectos, se reconoce la conveniencia de contar con una organización que adelante una gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a cooperar con el ente territorial para favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA

- No se cuenta con la capacidad interna para realizar la organización ejecución actividades de tipo logístico, técnico e integral enmarcadas en la promoción y desarrollo socio cultural dirigida a las personas y las familias beneficiarias de los proyectos tos enunciados.
- No se cuenta en la planta de personal con el equipo humano disponible para realizar de manera autónoma e independiente el objeto a contratar.

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

La población afectada está constituida por: 1469 familias beneficiarias del Proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y 876 del proyecto de Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores De San Andrés Isla.

CÓMO EVOLUCIONARÁ LA SITUACIÓN SI NO SE TOMA ALGUNA MEDIDA PARA SOLUCIONARLO

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

No se podrá cumplir con las metas y estrategias de promoción y desarrollo social, fortalecimiento institucional y mejoramiento de procesos operativos de los proyectos formulados.

BENEFICIOS DE EJECUTAR EL PROYECTO

- Se mejora la capacidad de atención y promoción tanto cuantitativa como cualitativa de los proyectos
- Se promueve la implementación de acciones complementarias para la promoción y desarrollo social de la población en condición de vulnerabilidad social
- Es conveniente realizar este convenio, por cuanto entre la Fundación y el Departamento se han encontrado propósitos comunes para cualificar la calidad, oportunidad y pertinencia de prestación de servicios para las familias pobres y vulnerables beneficiarias de los proyectos y el mejoramiento de la gestión institucional.

OBJETO DEL CONVENIO:

El convenio tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la Fundación FUND CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla". Comprende la realización de los siguientes componentes:

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

PROYECTO	ITEM
Promoción y fortalecimiento social dirigido a los beneficiarios del programa familias de acción San Andrés	• Servicios integrales y medios logísticos para la realización de eventos, encuentros y jornadas de promoción • Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales para la realización de jornadas de promoción social y acciones operativas • Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias • Realización de acciones comunicativas y de difusión
Fortalecimiento Integral a Los Adultos(as) Mayores De San Andrés	• Apoyo en la gestión e implementación logística de espacios recreativos y viejo t.k´s • Promoción y apoyo logístico y operativo para la realización de las instancias locales y nacionales del programa Nuevo Comienzo otro motivo para vivir • Dinamización y apoyo en la implementación de espacios intergenacionales • Apoyo en la promoción de espacios de formación, capacitación y sistematización de experiencias

VALOR DEL CONVENIO

APORTES DEL DEPARTAMENTO

A) El Departamento aportará al Convenio la suma de Doscientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos mcte. ($299.900.000) moneda corriente suma que será tomada del presupuesto departamental vigencia fiscal del 2012 con cargo a las siguientes identificaciones presupuestales: 03-3-1-194-20 concepto proyecto Apoyo, Promoción y Fortalecimiento Social dirigido al Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias en Acción por un valor de Ciento Cuarenta Millones de pesos mcte. ($140.000.000), 03-3-191-79 por un valor de Cuarenta y Ocho Millones de pesos mcte. ($48.000.0000), 03-3-191-20 por un valor de

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil pesos mcte ($61.450.000) y 03-3-191-11 por un valor de cincuenta millones cincuenta mil pesos mcte. ($50.050.000).

B) El Departamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por convenio.

APORTES DEL CONVENIDO

El Convenido se obliga para con el Departamento a cofinanciar el presente convenio mediante un aporte en especie del 10% consistente en la prestación de servicios técnicos y profesionales idóneos e integrales tendientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio en pro de la población de beneficiaria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Dada la naturaleza del objeto del contrato, la entidad deberá celebrar un convenio con una entidad privada sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecidos en las siguientes disposiciones:

Constitución Política. Articulo 355 "El gobierno en los niveles nacionales, departamental, distrital y municipal podrá, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo."

Decreto 777 de 1992. Articulo 1. "Los contratos que en desarrollo de los dispuesto en el segundo inciso del articulo de 355 de la Constitución Política celebren la nación , los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el propósito de impulsar programas y actividades de interés publico, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las clausulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

Ley 489 de 1998. Articulo 96. "Constitución de Asociaciones y Fundaciones para el cumplimiento de Actividades propias de las entidades públicas con participación de

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209, de la Constitución asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos u funciones que les asigna a aquellas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebran de conformidad con los dispuesto en articulo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinara con precisión su objeto, termino, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes".

El artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, estableció las modalidades de selección para la escogencia de un contratista, modalidades dentro de la cual se encuentra la contratación directa.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las actividades será seis meses contados a partir de la legalización del convenio y la suscripción del acta de inicio respectivo.

EVALUACION DE LA IDONEIDAD DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Artículo 1 del Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto No 1403 de 1992.

FUND CENTURY es entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica sometida al control y vigilancia del Estado con NIT 9113906-8. Tiene carácter permanente y duración indefinida organizada como fundación que tiene como propósito fundamental la gestión de programas, proyectos y eventos socioculturales, recreativos y lúdicos, artísticos, deportivos de formación y de tipo complementario que contribuya al mejoramiento del nivel de vida de individuos, familias y comunidad en su diversidad múltiple.

La Fundación es de reconocida idoneidad para prestar los servicios y medios logísticos, técnicos e integrales, de comunicación y difusión, asistencia profesional y técnica idónea, en general todas las acciones tendientes al cabal cumplimento del objeto del convenio.

CONSTITUCION DE GARANTIAS

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

A) DE CUMPLIMIENTO: Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el termino del convenio y cuatro (4) meses más.

B) DE ~~BUEN MANEJO E INVERSION~~ DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO: Equivale al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

C) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivales al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio, la cual se mantendrá vigente por termino del convenio y tres (3) anos mas.

D) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivale al cinco por ciento (5 %) del convenio; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

E) DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente convenio; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y seis (6) meses más.

Atentamente,

EILEEN STEPHENS BOWIE
Secretaria de Interior (E)

215

FUNDACION FUND CENTURY

San Andrés Isla, Enero 18 de 2013

Doctora
EMILIANA BERNARD STEPENSON
Secretaria de Interior
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Ciudad

Estimada Doctora:

Me permito dar entrega del informe de ejecución del convenio 066, en la cual se realiza una descripción detallada de tipo cualitativo, cuantitativo y financiero final de las actividades ejecutadas.

Por lo anterior solicito, se realice el trámite para el pago del 50% restante correspondiente a la adicional 001 al convenio de apoyo No 066 del 2012.

Muchas gracias por atención prestada.

Atentamente,

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002.222

Recibí Exc.to 25/13

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

FUNDACION FUND CENTURY

INFORME DE GESTION,
CONVENIO DE APOYO NO. 066 ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Y LA FUNDACION FUND CENTURY. 2012

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la gestión realizada por la fundación FUND CENTURY en el marco del convenio de apoyo No. 066 entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Fundación, durante el periodo septiembre a diciembre de 2012.

Presenta una síntesis de las actividades cumplidas, particularmente en lo relacionado a metas institucionales y al logro de objetivos.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar servicios integrales y logísticos para en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN COMPONENTE Y PROYECTOS

En la ejecución del convenio se avanzó en la realización de las siguientes actividades de apoyo logístico y técnico, en acorde a lo definido por el supervisor del mismo y en articulación al plan de acción teniendo en cuenta las variables organizativas que intervinieron en cada evento, así como a lo definido en la propuesta inicial.

COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLA	DESCRIPCION	COSTO $
APOYO LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN RECREATIVA Y CULTURAL: DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN, ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO	Es la gestión logística de: • Ambientación de espacios recreativos y gestión logística para el buen desarrollo de las actividades. • Suministro de Transporte para los participantes de espacios culturales y recreativos de acuerdo a rutas definidas por el supervisor • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación para el programa Nuevo comienzo y Reinado de Mujer Adulta Mayor • Suministro de vestuario, uniformes, indumentaria e insumos para espacios recreativos y culturales • Montaje de requerimientos técnicos y logísticos • Coordinación en el montaje y desmonte de todos los requerimientos técnicos y logísticos. • Premiaciones y dotación recreativa para las Fraternidades Doradas	91.628.461,00
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	Es la gestión logística para apoyar la genereación de espacios de participación, inclusión social, recreación y relacionamiento del adulto(a) mayor entre sí a través de los clubes y con su entorno.	43.255.650,00



FUNDACION FUND CENTURY

PROGRAMA NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	Es el apoyo para garantizar la dotación de recursos materiales necesarios para los adulto(a)s mayores que participan en las actividades culturales, recreativas y lúdico-pedagógicos NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	39.381.700,00
DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR	Es la provisión de recurso material para el funcionamiento del Centro de Adulto Mayor	1.686.000,00
VIEJO TK DEPARTAMENTAL, DANCING HALL OLD TIME TRADITION EN EL MARCO DEL REINADO ADM	Es el apoyo logístico y operativo para garantizar la participación de lo(a)s aduto(a)s mayores en actividades de tipo cultural, danza y música	16.665.000,00
EVENTO TRADICIONAL CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	Es la gestión logística para apoyar la participación de del adulto(a) mayor en la celebración tradicional de las fiestas de navidad y año nuevo como un espacio de inserción social, recreación, esparcimiento y sana convivencia.	56.841.789,00
TOTAL EJECUTADO		**$249.458.600,00**

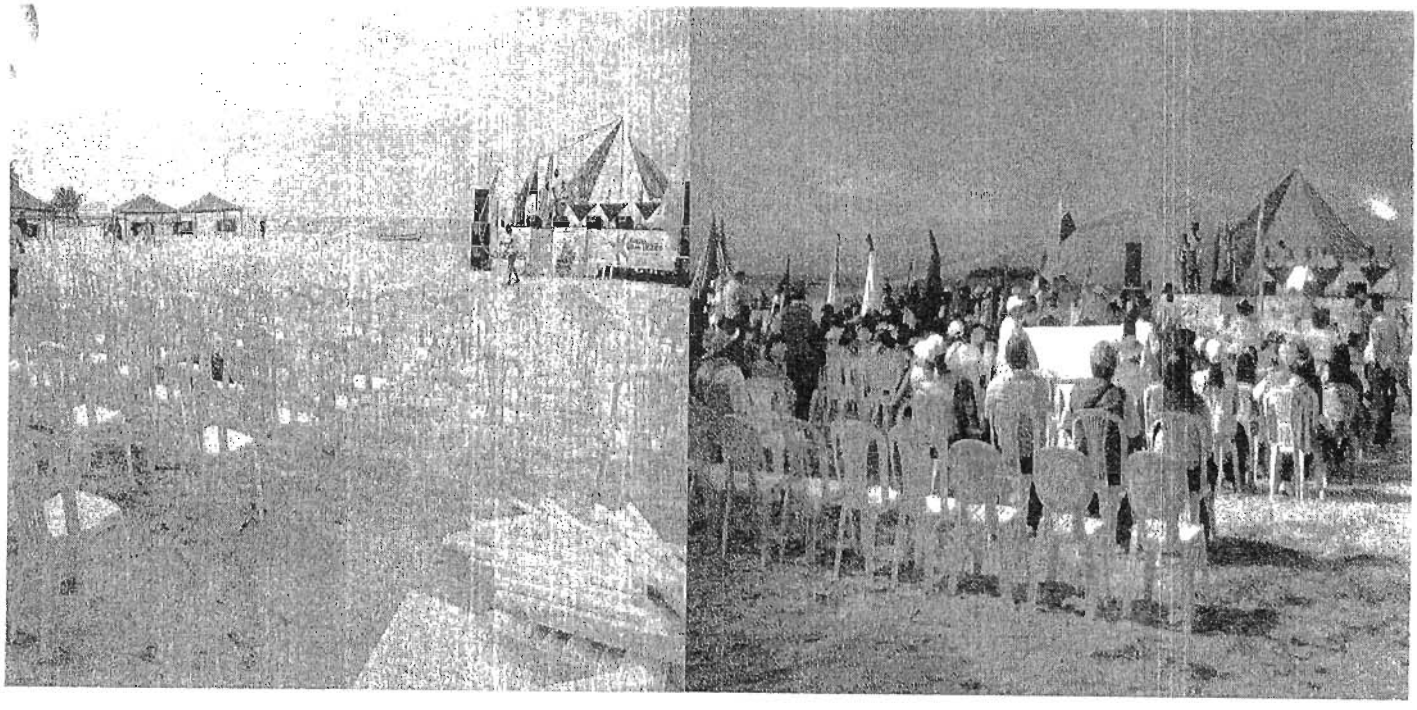
FUNDACION FUND CENTURY

COMPONENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	DESCRIPCION	COSTO $
Servicios integrales y medios logísticos para la realización de eventos, encuentros, y jornadas de promoción	Es la gestión logistica de: • Salones y/o auditorios para la realización de jornadas o talleres de capacitación. • Suministro de Transporte para los participantes y familias beneficiarias • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación y coordinación logística para los alimentos requeridos • Montaje de eventos para la realización de Espacios Familiares para requerimientos técnicos y logísticos • Suministro de equipo de Apoyo logístico) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	108.452.700,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias	Es el Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización y ambientación.	$12.720.000,00
Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales	Es el Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	$3.478.500,00

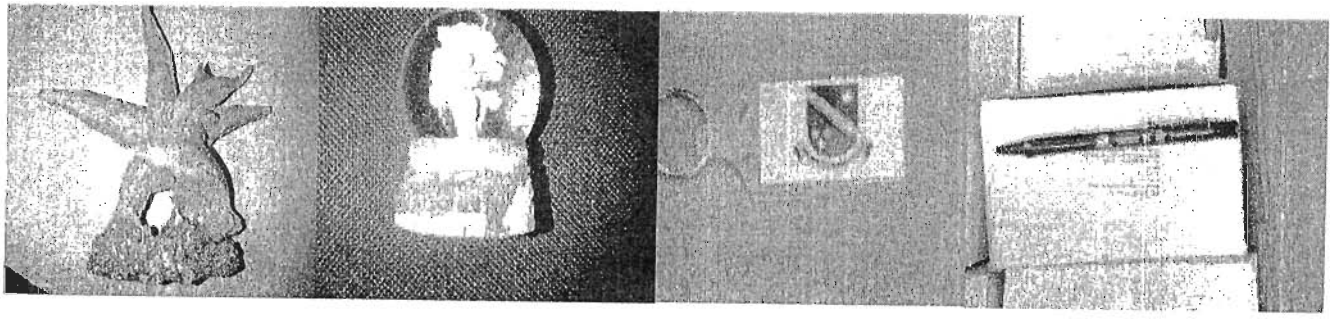
REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	Es la coordinación, gestión, edición y difusión de las actividades propias para la convocatoria al proceso de inscripciones del programa Familias en Acción. Incluye el suministro de instrumentos de difusión y comunicación como: • Boletines de Prensa y difusión radial • Folletos, afiches, pancartas, y materiales de difusión. • Campañas de difusión	$2.550.000,00
TOTAL EJECUTADO		$126.041.200,00

FUNDACION FUND CENTURY

IMÁGENES DE APOYO Y FUENTES DE VERIFICACION



SERVICIO LOGISTICO EVENTO NUEVO COMIENZO, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE SOUVENIRS, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



APOYO LOGISTICO, SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



PASEO A LA BAHIA REINADO DE ADULTO MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES





APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE VIEJO TK
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY









TALLERES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y LENGUAJES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PREPARATORIOS PARA ESPACIO FAMILIAR, PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

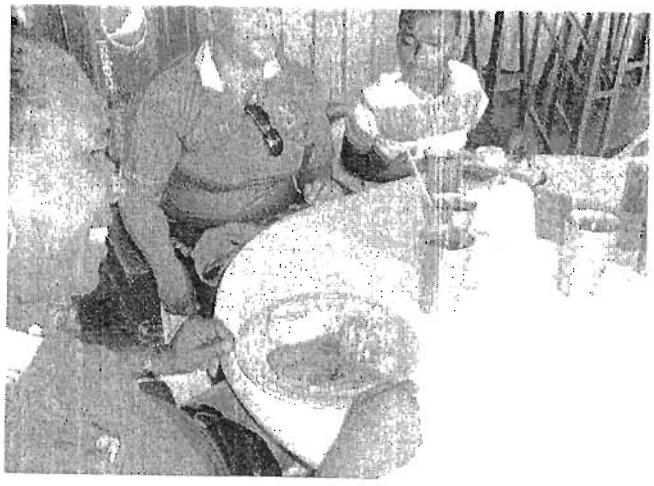
LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY





SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS EN TALLERES DEL PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE ESPACIO FAMILIAR TEMATICO CRIANZA CON AMOR

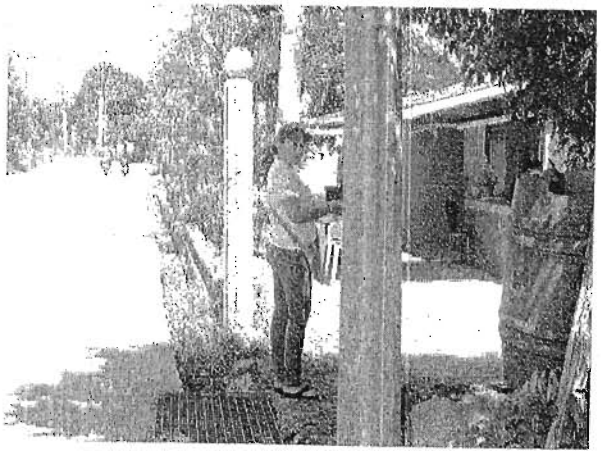
LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



CONVOCATORIA Y VISITA DOMICILIARIA A LAS FAMILIAS ELEGIBLES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

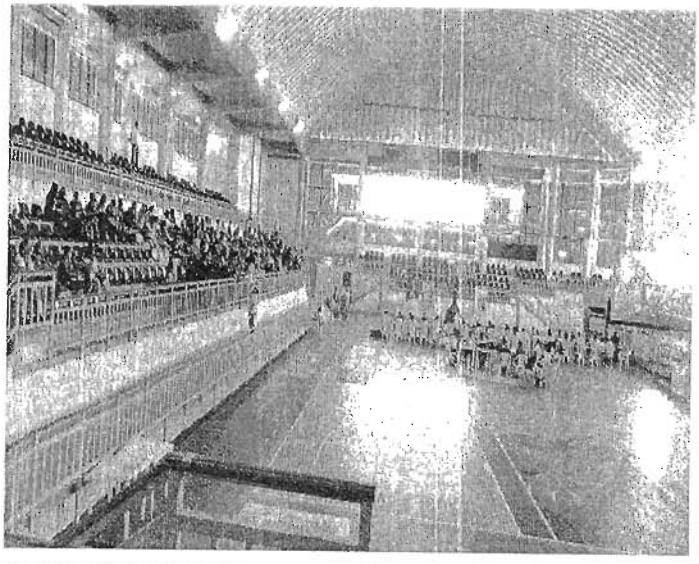
LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

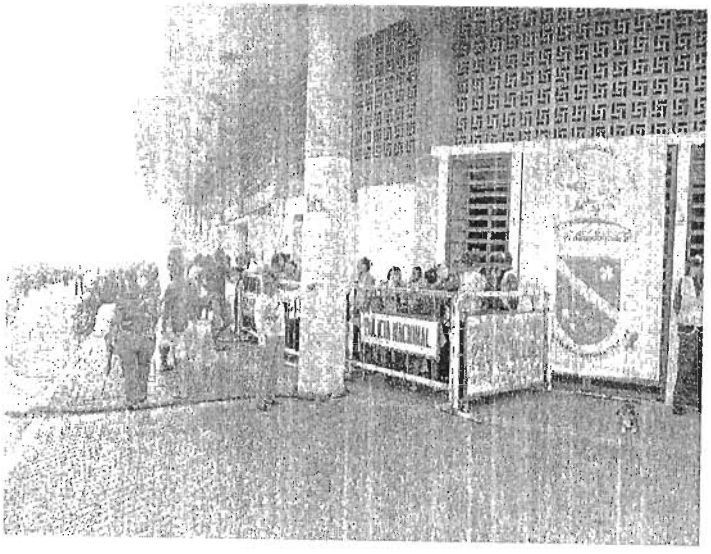
NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY









APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARTICIPAN DE UN TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

INFORME FINANCIERO FINAL DE EJECUCION DE CONVENIO 066

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	SUPERVISOR GOBERNACION	FECHA DE INICIO	PRIMER DESEMBOLSO 50%	SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 297.450.000,00	EMILIANA BERNARD STEPHENSON	17/09/2012	148.877.000,00	74.438.500,00	29.755.400,00

FORMA DE PAGO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO FAMILIAS EN ACCION SEGUN DESEMBOLSO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO ADULTO MAYOR SEGUN DESEMBOLSO	VALOR TOTAL DESEMBOLSO	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER DESEMBOLSO 50%	$ 70.000.000,00	$ 78.877.000,00	$ 148.877.000,00	$ -
SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
TERCER DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
DESEMBOLSO 50% ADICIONAL CONVENIO		$ 59.700.000,00	$ 59.700.000,00	
DESEMBOLSO 50% ADICIONAL CONVENIO		$ 59.700.000,00	$ 59.700.000,00	
10% ADMINISTRACION	$ 14.000.000,00	$ 15.755.400,00	$ 29.755.400,00	
10% ADMINISTRACION		11.940.000,00	$ 11.940.000,00	
TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	1	Guitarras BK BOSS, encordado mandolín, maracas salsero, encordados guitarra acústica	• 2 guitarras • 2 maracas • 4 encordados mandolin • 8 encordados guitarras	(ver detalles factura anexa)	824.920,00	249.458.600,00	248.633.680,00
	2	Botequín Droguería Juventud		(ver detalles factura anexa)	362.200,00	248.633.680,00	248.271.480,00
	3	Botequín Drogas la Rebaja		(ver detalles factura anexa)	158.910,00	248.271.480,00	248.112.570,00
	4	Transporte Cobusan	1 bus*1 día	480.000,00	480.000,00	248.112.570,00	247.632.570,00
	5	Transporte Furgoneta	1 furgoneta* 3 días	250.000,00	750.000,00	247.632.570,00	246.882.570,00
	6	Transporte Buses	3 buses*5 días	160.000,00	2.400.000,00	246.882.570,00	244.482.570,00
	7	Transporte Camión Sillas	1750	805,00	1.408.750,00	244.482.570,00	243.073.820,00
	8	Transporte Taxis	3 taxis*1 día	83.333,00	250.000,00	243.073.820,00	242.823.820,00

102

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	9	Suvenires	• 100 suvenir hoyo soplador • 100 suvenir estrella de mar	• 25.000.00 • 20.000.00	4.500.000,00	242.823.820,00	238.323.820,00
	10	Tótem	1	450.000,00	450.000,00	238.323.820,00	237.873.820,00
	11	Mochilas estampadas con logos	700	17.500,00	12.250.000,00	237.873.820,00	225.623.820,00
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	12	Gorras tela náutica bordada con logos, sudaderas tela náutica bordada con logos y camisetas polo estampadas con logos	• 300 gorras bordadas con logos • 270 camisetas estampadas con logos • 270 sudaderas bordadas con logos	• 24.000,00 • 36.900,00 • 48.700,00	30.312.000,00	225.623.820,00	195.311.820,00
	13	Suministro de Bolsos surtidos	17	10.000,00	170.000,00	195.311.820,00	195.141.820,00
	14	Batas y pañoletas	• 10 pañoletas • 7 batas	• 18.000.00 • 25.000.00	355.000,00	195.141.820,00	194.786.820,00
	15	Camisetas Africanas y sombreros	• 8 camisas africanas • 6 sombreros vaqueros	• 20.000.00 • 15.000.00	250.000,00	194.786.820,00	194.536.820,00
	16	Tinta impresora	• 1 tinta HP negro • 1 tinta HP color	• 40.000.00 • 45.000.00	85.000,00	194.536.820,00	194.451.820,00
	17	Pantalones conjunto musical	8	45.000,00	360.000,00	194.451.820,00	194.091.820,00
	18	Tenis	20	110.000,00	2.200.000,00	194.091.820,00	191.891.820,00
	19	Pegante (bóxer)	4	7.000,00	28.000,00	191.891.820,00	191.863.820,00
	20	Turbantes	2	1.500,00	3.000,00	191.863.820,00	191.860.820,00
	21	Servicio de transporte flete 1	1	715.031,00	715.031,00	191.860.820,00	191.145.789,00
	22	Servicio de transporte flete 2	1	317.800,00	317.800,00	191.145.789,00	190.827.989,00
	23	Servicio de transporte flete 3	1	185.500,00	185.500,00	190.827.989,00	190.642.489,00
	24	Chalecos estampados con logos	40	44.000,00	1.760.000,00	190.642.489,00	188.882.489,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	25	Agendas, llaveros , bolígrafos y otros con diseño acorde a características del programa y logos	• 200 agendas • 1000 llaveros • 1200 lapiceros • 1 pendón • 1 pasacalle	• 23.000.00 • 1.800.00 • 4.700.00 • 276.000.00 • 324.000.00	12.640.000,00	188.882.489,00	176.242.489,00
	26	Gorros típicos artesanales	100	12.000,00	1.200.000,00	176.242.489,00	175.042.489,00
	27	Suministro de sillas 1	400	1.000,00	400.000,00	175.042.489,00	174.642.489,00
	28	Suministro de sillas 2	234	1.000,00	234.000,00	174.642.489,00	174.408.489,00
	29	Suministro de sillas y mesas 3	• 38 mesas • 578 sillas	• 2.526.31 • 1000,00	674.000,00	174.408.489,00	173.734.489,00
	30	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 6 mesas • 500 sillas	• 2.500.00 • 1000,00	515.000,00	173.734.489,00	173.219.489,00
	31	Transporte grupo musical	1 van* 3 días	180.000,00	180.000,00	173.219.489,00	173.039.489,00
	32	Transporte (combustible)	2 días	125.000,00	250.000,00	173.039.489,00	172.789.489,00
	33	Zapatos grupo musical	4	45.000,00	180.000,00	172.789.489,00	172.609.489,00
	34	Guacharaca y otros instrumentos musicales	4 instrumentos	140.000,00	140.000,00	172.609.489,00	172.469.489,00
	35	Suministro de cintas decorativas	2	32.250,00	32.250,00	172.469.489,00	172.437.239,00
	36	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe	4 días	3.339.420,00	3.339.420,00	172.437.239,00	169.097.819,00
	37	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe	4 días	1.863.000,00	1.863.000,00	169.097.819,00	167.234.819,00
	38	Almuerzos	40	12.000,00	480.000,00	167.234.819,00	166.754.819,00
	39	Sudaderas tela algodón	17	18.000,00	306.000,00	166.754.819,00	166.448.819,00
	40	Estampado cinta Reina	1	10.000,00	10.000,00	166.448.819,00	166.438.819,00
	41	Cinta decorativa	1	3.000,00	3.000,00	166.438.819,00	166.435.819,00
	42	Refrigerios e hidratación	• 1000 jugos envase tetrapak	• 1000.00	1.920.000,00	166.435.819,00	164.515.819,00
	43	Servicio de Transporte Náutico (paseo a la bahía)	697	8.000,00	5.575.680,00	164.515.819,00	158.940.139,00
	44	Suministro carpas	2*2 días	240.000,00	960.000,00	158.940.139,00	157.980.139,00

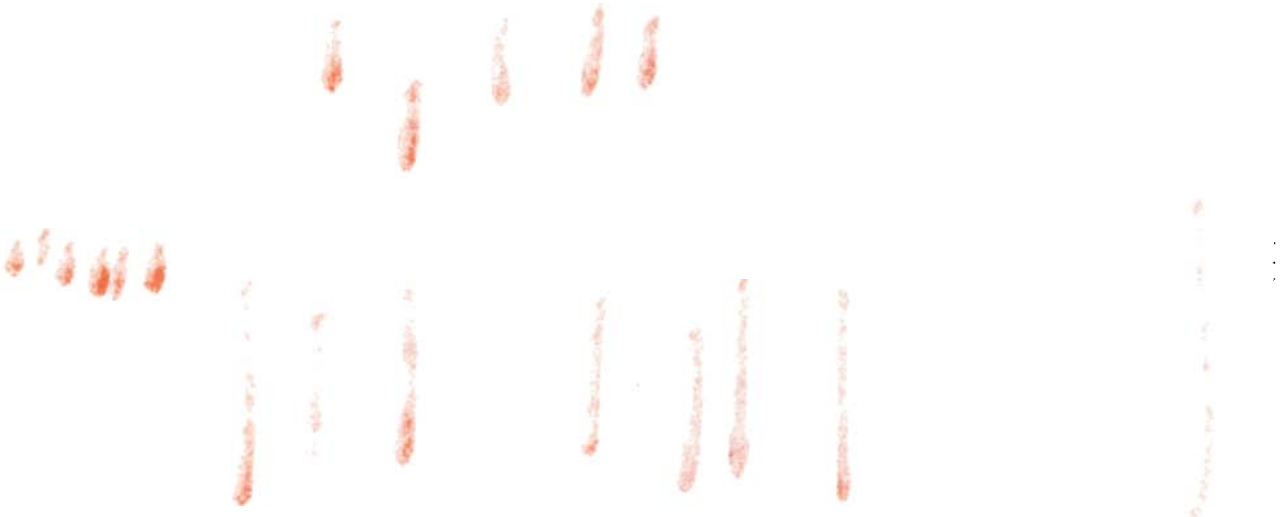
TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	45	Suministro de alimentación. Refrigerios, Sonido y recreación	3 días	10.800.000,00	10.800.000,00	157.980.139,00	147.180.139,00
	46	Transporte Buses	3 buses*1 día	560.000,00	560.000,00	147.180.139,00	146.620.139,00
	47	Transporte buses	3 buses*1 día*2 recorridos	80.000,00	480.000,00	146.620.139,00	146.140.139,00
	48	Transporte Buses	1 bus*1dia	100.000,00	100.000,00	146.140.139,00	146.040.139,00
	49	Transporte Buses	1	2.080.000,00	2.080.000,00	146.040.139,00	143.960.139,00
	50	Transporte Buses	5 buses* 4 días	80.000,00	720.000,00	143.960.139,00	143.240.139,00
	51	Transporte desfile de inauguración	8 mulas*1 día	250.000,00	2.000.000,00	143.240.139,00	141.240.139,00
	52	Suministro de refrigerios e hidratación desfile de carrozas	250	6.400,00	1.600.000,00	141.240.139,00	139.640.139,00
	53	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 26 sillas • 4 mesas	• 1.200.00 • 2.000.00	284.800,00	139.640.139,00	139.355.339,00
	54	Suministro de Refrigerios e hidratación evento Brooks Hill	250	6.400,00	1.600.000,00	139.355.339,00	137.755.339,00
	55	Suministro recreación, animación y sonido	1 día	800.000,00	800.000,00	137.755.339,00	136.955.339,00
	56	Suministro de animación y perifoneo para Reinado de Adulta Mayor	1 día	500.000,00	500.000,00	136.955.339,00	136.455.339,00
	57	Servicio de salón, refrigerios, decoración, presentador, premios, sonido y filmación evento	1 día	8.750.000,00	8.750.000,00	136.455.339,00	127.705.339,00
	58	Suministro de elementos desechables menaje	1	12.000,00	12.000,00	127.705.339,00	127.693.339,00
	59	Suministro de refrigerios reinado	200	7.000,00	1.400.000,00	127.693.339,00	126.293.339,00
	60	Suministro de insumos y papelería	1	23.100,00	23.100,00	126.293.339,00	126.270.239,00
	61	Suministro de insumos y papelería	1	3.000,00	3.000,00	126.270.239,00	126.267.239,00
	62	Suministro de material fungible poli sombra	6	2.000,00	12.000,00	126.267.239,00	126.255.239,00
	63	Suministro de coronas, cetro y bandas marcadas	20	1.480.000,00	1.480.000,00	126.255.239,00	124.775.239,00
	64	Suministro de banner con adhesivo	4	20.000,00	80.000,00	124.775.239,00	124.695.239,00
	65	Servicio de registro fílmico evento reinado paseo a la bahía	1	60.000,00	60.000,00	124.695.239,00	124.635.239,00
	66	Servicio de estampado de cinta	1	60.000,00	60.000,00	124.635.239,00	124.575.239,00
	67	Suministro de cinta reinado	15	11.000,00	165.000,00	124.575.239,00	124.410.239,00



TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	68	Suministro de cinta reinado	3	3.000,00	9.000,00	124.410.239,00	124.401.239,00
	69	Servicio de animación, sonido y recreacionistas	1	800.000,00	800.000,00	124.401.239,00	123.601.239,00
	70	Servicio de transporte	1	100.000,00	100.000,00	123.601.239,00	123.501.239,00
	71	Servicio de salón y refrigerios	1	3.038.000,00	3.038.000,00	123.501.239,00	120.463.239,00
	72	Suministro de Tinta impresora	• 4 tinta HP negro • 4 tinta HP color	• 51.000.00 • 52.000.00	412.000,00	120.463.239,00	120.051.239,00
	73	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahia)	150	8.000,00	1.200.000,00	120.051.239,00	118.851.239,00
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	74	Suministro de refrigerios paseo a la bahía y tiquetes de viaje	190	3.000,00	602.000,00	118.851.239,00	118.249.239,00
	75	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahia)	4	8.000,00	32.000,00	118.249.239,00	118.217.239,00
	76	Suministro de adhesivo y arreglo pendón	1	60.000,00	60.000,00	118.217.239,00	118.157.239,00
	77	Suministro de cintas, tarjetas y otros	13	19.000,00	19.000,00	118.157.239,00	118.138.239,00
	78	Suministro de accesorios varios	1	20.000,00	20.000,00	118.138.239,00	118.118.239,00
	79	Suministro de papelería	10	21.300,00	211.300,00	118.118.239,00	117.906.939,00
	80	Suministro de tarjetas de invitación	400	850,00	340.000,00	117.906.939,00	117.566.939,00
	81	Suministro de nodrizas	10	400,00	4.000,00	117.566.939,00	117.562.939,00
	82	Suministro de pantalones y jaquet deportivos		1.782.000,00	1.782.000,00	117.562.939,00	115.780.939,00
	83	Suministro de rollos cuerda de trompo	14	3.000,00	42.000,00	115.780.939,00	115.738.939,00
	84	Suministro de globos	1 paquete	12.000,00	12.000,00	115.738.939,00	115.726.939,00
	85	Suministro de cartucho impresora	8	53.500,00	428.000,00	115.726.939,00	115.298.939,00
	86	Suministro de globos100 figuras	19 paquetes	12.000,00	228.000,00	115.298.939,00	115.070.939,00
	87	Suministro de rollo de fique y cinta	1 rollo		9.250,00	115.070.939,00	115.061.689,00
	88	Suministro de material de decoración	3	3.066,00	9.200,00	115.061.689,00	115.052.489,00
	89	Suministro de premiaciones y anchetas gala de coronación	3	283.000,00	283.000,00	115.052.489,00	114.769.489,00
	90	Suministro de infladores manuales	5	9.000,00	45.000,00	114.769.489,00	114.724.489,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
PROGRAMA NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	91	Suministro de premiación arreglo floral celofán	6	35.000,00	170.000,00	114.724.489,00	114.554.489,00
	92	Suministro material de arreglo floral	14	6.833,00	105.000,00	114.554.489,00	114.449.489,00
	93	Suministro de tiquetes San Andrés-Bog-Neiva-Neiva-Bog-San Andrés	14	1.393.700,00	19.511.800,00	114.449.489,00	94.937.689,00
	94	Servicio logistico para alojamiento y transporte	14 personas*5dias	180.441,43	12.630.900,00	94.937.689,00	82.306.789,00
	95	Servicio logistico, alimentación y refrigerios	14*5dias	4.257,00	3.000.000,00	82.306.789,00	79.306.789,00
	96	Inscripciones evento COMFANDI	14*5dias	231.000,00	3.234.000,00	79.306.789,00	76.072.789,00
	97	Suministro de bolsos de viaje	• 14 • 1	• 40.000,00 • 50.000,00	610.000,00	76.072.789,00	75.462.789,00
	98	Gastos de viaje gastos de la delegacion de personas mayores en el Departamento de Neiva.	1	2.230.030,00	2.230.030,00	75.462.789,00	73.232.759,00
	99	Suministro de servicio de estampado de sudaderas	30	4.000,00	120.000,00	73.232.759,00	73.112.759,00
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	100	Apoyo Logistico para Festival Gastronómico: suministro de sillas, mesa, carpas y transporte de material	1 día	150.000,00	150.000,00	73.112.759,00	72.962.759,00
Dotación Centro de Atención Del Adulto Mayor	101	Suministro de armario	2	690.000,00	690.000,00	72.962.759,00	72.272.759,00
	102	Suministro de ventilador	2	98.000,00	98.000,00	72.272.759,00	72.174.759,00
	103	Sistematización fotográfica de historias de Vida de Adultos Mayores con registro digital en disco duro	346	2.500,00	865.000,00	72.174.759,00	71.309.759,00
	104	Suministro de material:	5 tijeras 10 marcadores permanentes	33.000,00	33.000,00	71.309.759,00	71.276.759,00
Viejo TK Departamental, Dancing hall Old Time Tradition en el marco del Reinado ADM	105	Suministro de anchetas	4	93.750,00	375.000,00	71.276.759,00	70.901.759,00
	106	Suministro de premiaciones	11 parlantes USB	550.000,00	550.000,00	70.901.759,00	70.351.759,00
	107	Suministro de transporte de Beneficiarios	4 buses*1 día*2 recorridos	80.000,00	640.000,00	70.351.759,00	69.711.759,00
	108	Registro filmico del evento	1	400.000,00	400.000,00	69.711.759,00	69.311.759,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 267.998.600,00	$ -			
Viejo TK Departamental, Dancing hall Old Time Tradition en el marco del Reinado ADM	109	Suministro de Espacio físico o locación para realización de Viejo TK con capacidad para 400 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, 300 refrigerios, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos y servicio de animación o maestro de ceremonia	400 personas	35.000,00	14.000.000,00	69.311.759,00	55.311.759,00
	110	Suministro de sounvenirs	60	11.600,00	700.000,00	55.311.759,00	54.611.759,00
Evento Tradicional celebración de navidad y Año Nuevo	111	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Navidad: cenas, espacio y decoración	1 día*350 personas	14.837.000,00	14.837.000,00	54.611.759,00	39.774.759,00
	112	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Navidad en el hogar del Anciano	60	45.000,00	2.700.000,00	39.774.759,00	37.074.759,00
	113	Suministro de obsequios	• 23 camisetas • 23 bóxer • 23 pijamas	1.949.100,00	1.949.100,00	37.074.759,00	35.125.659,00
	114	Suministro de obsequios	10 colchas	50.000,00	500.000,00	35.125.659,00	34.625.659,00
	115	Suministro de obsequios	1 plancha	70.000,00	70.000,00	34.625.659,00	34.555.659,00
	116	Suministro de obsequios	• 4 tablets	1.720.000,00	1.720.000,00	34.555.659,00	32.835.659,00
	117	Suministro de obsequios	• 1 tv LED • 1 horno microonda	980.000,00	980.000,00	32.835.659,00	31.855.659,00
	118	Suministro de obsequios	• 9 ventiladores • 5 juegos de ollas • 3 sandwicheres • 1 nevera	1.595.000,00	1.595.000,00	31.855.659,00	30.260.659,00
	119	Suministro de obsequios	1 lavadora	285.000,00	285.000,00	30.260.659,00	29.975.659,00
	120	Suministro de obsequios	1 máquina de motilar	80.000,00	80.000,00	29.975.659,00	29.895.659,00
	121	Suministro de obsequios	16 paquetes de panties	34.900,00	558.400,00	29.895.659,00	29.337.259,00
	122	Suministro de obsequios	16 pijamas	824.000,00	824.000,00	29.337.259,00	28.513.259,00
	123	Suministro de obsequios	80 colchas	35.000,00	2.800.000,00	28.513.259,00	25.713.259,00
	124	Suministro de obsequios	9 lámparas	50.000,00	450.000,00	25.713.259,00	25.263.259,00



TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
Evento Tradicional celebración de navidad y Año Nuevo	125	Suministro de obsequios	Perniles 1746 kg	7.000,00	12.222.000,00	25.263.259,00	13.041.259,00
	126	Suministro de bolsas de regalo	39	68.500,00	68.500,00	13.041.259,00	12.972.759,00
	127	Suministro de obsequios	30	240.000,00	240.000,00	12.972.759,00	12.732.759,00
	128	Suministro de obsequios	30	307.798,00	307.798,00	12.732.759,00	12.424.961,00
	129	Suministro de obsequios	2	56.000,00	56.000,00	12.424.961,00	12.368.961,00
	130	Suministro de obsequios	LED Samsung 3D 32v	800.000,00	800.000,00	12.368.961,00	11.568.961,00
	131	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Año Nuevo Navidad	1	3.920.000,00	3.920.000,00	11.568.961,00	7.648.961,00
	132	Suministro de refrigerios	• 5 tortas • 2 helados de 6 lbs.	225.800,00	225.800,00	7.648.961,00	7.423.161,00
	133	Suministro anchetas	4	60.000,00	240.000,00	7.423.161,00	7.183.161,00
	134	Servicio de acompañamiento de grupo musical	1	500.000,00	500.000,00	7.183.161,00	6.683.161,00
	135	Servicio de transporte	3	200.000,00	200.000,00	6.683.161,00	6.483.161,00
	136	Servicio de decoración evento cena	1	700.000,00	700.000,00	6.483.161,00	5.783.161,00
	137	Servicio de transporte	27	2.240.000,00	2.240.000,00	5.783.161,00	3.543.161,00
	138	Fortalecimiento Clubes de Adultos Mayores	3	1.607.091,00	3.543.161,00	3.543.161,00	0,00
	TOTAL				**$ 249.458.600,00**		



ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	1	Suministro de Refrigerios e Hidratación para Taller de Madres Líderes	50	7.000,00	350.000,00	126.000.000,00	125.650.000,00
	2	Suministro de refrigerios	60*3 días	7.000,00	1.260.000,00	125.650.000,00	124.390.000,00
	3	Suministro de Almuerzos para Taller de animación sociocultural preparatorio de Espacio Familiar	60* 3 días	12.000,00	2.160.000,00	124.390.000,00	122.230.000,00
	4	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	3 días	768.000,00	2.304.000,00	122.230.000,00	119.926.000,00
	5	Suministro de refrigerios jornadas de capacitación	200	5.000,00	1.000.000,00	119.926.000,00	118.926.000,00
	6	Suministro de refrigerios para jornadas de capacitación y encuentros	300	1.400,00	420.000,00	118.926.000,00	118.506.000,00
	7	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	1 día	787.000,00	787.000,00	118.506.000,00	117.719.000,00
	8	Suministro de refrigerios para realización de Espacio Familiar	1.000	7.000,00	7.000.000,00	117.719.000,00	110.719.000,00
	9	Suministro de Espacio físico o locación para realización de Espacio Familiar con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados	1	16.472.500,00	16.472.500,00	110.719.000,00	94.246.500,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	10	Suministro de equipo de Apoyo logístico (personal, refrigerios y almuerzos, transporte, distribución de material de difusión del proceso de Inscripciones) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	1 mes	16.750.000,00	16.750.000,00	94.246.500,00	77.496.500,00
	11	Servicio logístico de aseo durante el proceso de inscripciones y suministro de insumos de limpieza	7 días	433.000,00	433.000,00	77.496.500,00	77.063.500,00
	12	Suministro de sonido para proceso de inscripciones	1	200.000,00	200.000,00	77.063.500,00	76.863.500,00
	13	Suministro de pendones, afiches, volantes, plegables y camisetas para el proceso de convocatoria de inscripciones de Más Familias en Acción.	• 100 Camisetas • 30 Camisetas tipo polo • 600 Impresiones de afiches requisitos de inscripción • 11 Pendones requisitos de inscripción • 1 Pendón PFA 1 • 3000 Impresión de volantes requisitos inscripciones • 3000 Impresión fichas de turnos • 1 Pendón logo gobernación	• 970.000,00 • 1.107.000,00 • 3.000.000,00 • 4.070.000,00 • 420.000,00 • 1.500.000,00 • 1.200.000,00 • 575.000,00	12.842.000,00	76.863.500,00	64.021.500,00
	14	Servicio de transporte flete 1	1	148.500,00	148.500,00	64.021.500,00	63.873.000,00
	15	Servicio de transporte flete 2	1	48.900,00	48.900,00	63.873.000,00	63.824.100,00
	16	Servicio de transporte flete 3	1	28.900,00	28.900,00	63.824.100,00	63.795.200,00
	17	Suministro de servicios de alimentación (almuerzos y refrigerios) durante el proceso de inscripciones	• 420 refrigerios • 840 almuerzos	• 7,000.00 • 12,000.00	10.920.000,00	63.795.200,00	52.875.200,00
	18	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 150 sillas *6 días • 75 mesas *6 días	• 1.200.00 • 2.000.00	1.650.000,00	52.875.200,00	51.225.200,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	19	Suministro de Apoyo logístico integral para Inscripciones del Programa Más Familias en Acción (personal, servicio de transporte de material fungible y no fungible, servicio técnico hidrico y eléctrico, suministro de redes eléctricas, alquiler de ventiladores y pantalla frontal de proyección)	1	9.500.000,00	9.500.000,00	51.225.200,00	41.725.200,00
	20	Suministro de refrigerios para taller	50	5.000,00	250.000,00	41.725.200,00	41.475.200,00
	21	Suministro de hospedaje Encuentro Departamental de Madres Líderes y transporte interno	5 dias	5.100.000,00	5.100.000,00	41.475.200,00	36.375.200,00
	22	Cena de integración Encuentro Departamental de Madres Líderes	1 día	600.000,00	600.000,00	36.375.200,00	35.775.200,00
	23	Suministro de Refrigerios	1	98.900,00	98.900,00	35.775.200,00	35.676.300,00
	24	Taller de superación personal y liderazgo Encuentro Departamental de Madres Líderes	3 días	4.000.000,00	4.000.000,00	35.676.300,00	31.676.300,00
	25	Transporte PVA ADZ PVA para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	11	1.980.000,00	1.980.000,00	31.676.300,00	29.696.300,00
	26	Transporte náutico salida de integración y recreación para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	1	500.000,00	500.000,00	29.696.300,00	29.196.300,00
	27	Suministro de servicio de salón de conferencias, ayudas audiovisuales, refrigerios y almuerzos para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	3 dias	11.649.000,00	11.649.000,00	29.196.300,00	17.547.300,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS	28	Talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles: Equipo de producción y talleristas conformado por 5 personas: • Adaptación del cuento y guion para el musical • 3 talleres de personificación de protagonistas y actores de la obra y escenografía • 1 taller Preparación para puesta en escena de la obra • Musicalización y ambientación de introducción, obra. y soporte audiovisual del proyecto • Puesta en escena del musical • 1 Concierto de artistas locales	30 días	12.720.000,00	12.720.000,00	17.547.300,00	4.827.300,00
SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS DE TIPO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO, EQUIPOS AUDIOVISUALES	29	Suministro de Tinta impresora	1	190.000,00	190.000,00	4.827.300,00	4.637.300,00
	30	Suministro de suvenires tipo mochila	100	17.500,00	1.750.000,00	4.637.300,00	2.887.300,00
	31	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones: 3 pegante bóxer	3	11.700,00	35.100,00	2.887.300,00	2.852.200,00
	32	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 50 CD • 2 memoria USB • 8 pegastick • 60 marcadores • 30 cinta de enmascarar • 10 cocedoras • 10 cajas de grapas • 5 resmas tamaño carta	782.900,00	782.900,00	2.852.200,00	2.069.300,00
	33	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 1 diadema • 1 cámara web • 45 bolsillos escarapela • 45 cordones escarapela	176.800,00	176.800,00	2.069.300,00	1.892.500,00
	34	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones (corte de cartulinas)	1	10.000,00	10.000,00	1.892.500,00	1.882.500,00
	35	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	1	663.700,00	663.700,00	1.882.500,00	1.218.800,00
	36	Suministro de recursos materiales e insumos papel bond	200	300	60000	1.218.800,00	1.158.800,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	37	Difusión radial de proceso de inscripciones Cristiana Estero	7 días	300.000,00	300.000,00	1.158.800,00	858.800,00
	38	Difusión radial de proceso de inscripciones RCN	16 días	350.000,00	350.000,00	858.800,00	508.800,00
	39	Difusión en prensa de proceso de inscripciones Ediciones el Rayo	1	400.000,00	400.000,00	508.800,00	108.800,00
	40	Difusión perifoneo de proceso de inscripciones	1	150.000,00	150.000,00	108.800,00	-41.200,00
TOTAL					126.041.200,00		

FUNDACION FUND CENTURY

ANEXOS

(197

FACTURA DE VENTA

No. A1000943

Elisa Andrea Angulo Barrera NIT 1.026.5[illegible]73 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 9307

3209008[illegible]5358 fecha de expedición 1[illegible]

Fecha 25 de Septiembre de 2012

Señor (es): CC/NIT 900113[illegible] Nombre(s) y Apellidos(s) ó razón social

Dirección: av 26 de julio cer[illegible]

Teléfono 3206716638 Ciudad Bogota

Dirección para entrega: Fecha de entrega

Vendedor: 80820176 DIEGO ALEXANDER CHALA SUESCUN Ciudad: Bogota Forma de Pago: Credito 1 Dia

COD	T. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
15108		4	ENCORDADO MANDOLIN 9-34 LIGH GAUGE Ernie Ball	$ 19,793.1	$ 79,172.4
15131		2	GUITARRA CLASICA NYLON (BK) BOSS	$ 197,931.0	$ 395,862.1
11169		2	Parlantes Selsero Colores 7A	$ 67,155.2	$ 134,310.3
10313		6	Encordado Guitarra Acustica Nylon La Bella	$ 12,724.1	$ 76,344.8
10305		2	Encordado Guitarra Acustica Nylon DAddario	$ 12,724.1	$ 25,448.3
					$ 711,137.9
			BASE GRAVABLE IVA		$ 113,782.1
			IVA 16%		$ 824,920.0
			VALOR A COBRAR		

[illegible]

(2)

*****DROGUERIA JUVENTUD*****
<Hector Hugo Quiroga Ramirez>
---- NIT 10.001.092-8-
TEL: 5123640-5128529. FAX: 5131403.
*****AFILIADA A COPIDROGAS*****

Sep 26/12 FACTURA DE VENTA [illegible]

Cliente: FUNO-CENTURY
Cedula :
Direcc :
Ciudad :

9190	YOGUPAVIT ESPUMA	4.00		19600
1760	LEUKOPLAST 1/5 X	4.00		23200
1005	LEUKOFUR 1 X 5 M	4.00		34800
0146	GUANTES ALFA P E	4.00		65600
5504	VENDAMED 4 X 5	10.00		22000
1500	CURITAS	6.00		48000
1219	CASA BOMBA ESPERA	20.00		120000
3101	GLOBULO DE SORTID	10.00		29000

Total Articulos	362.200
EFECTIVO	362.200
cambio	

Vendedor : HECTOR HUGO QUIROGA

GRACIAS POR SU COMPRA!!
Resol DIAN #27000013878 2012/09/14.
DESDE 792215 A LA 1000.000.
Desarrollado por Zeus Ltda NIT 1800162?

(3)

cat: cajon: No existe el fichero o el directorio

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 SAN ANDRES ISLA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.195201280041
Fecha: 2012-09-26 Hora: 12:13
Caja: 20 CLAU Y RAFA

CODIGO	Descripcion	Total
84917400	GASA CUREBA-F/CAJA	2,160
	6 x 360	
82923400	RECURAT GAS-CAJA	5,200
36806800	APLICADOR M-POTE	2,950
46180600	BAJALENGUAS-CAJA	1,700
14576300	ESPARADRAPO-UND 2	14,100
41990300	VENDA ELAST-UND	2,400
41993700	VENDA ELAST-UND	4,100
11177300	ALGODON LAM-UND	1,350
11178100	ALGODON LAM-UND	1,550
11733300	BUSCAPINA C-F/CAJA	34,000
	50 x 680	
38402400	CAPTOPRIL 5-CAJA	4,500
11820800	CEBION 0.5 -F/CAJA	32,200
	70 x 460	
51486900	GUANTE EXAM-CAJA	16,950
11424900	BACTE IODO -FCO X	8,400
47431200	ACETAMINOFE-CAJA	8,200
13957600	HIDROXIDO A-FCO X	4,000
11359700	ASAWIN PEDI-F/CAJA	3,000
	20 x 150	
62547500	JERINGA ALF-UND	2,500
	10 x 250	
31504400	SUERO FISIO-BOLSA	1,950
43901800	ESPARADRAPO-CARRE	7,700
Items: 20 Unids: 171 Subtotal:		158,910
===>VALOR NETO A PAGAR:		158,910
Forma de Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	160,000	120926
Recibido: 160,000 Cambio:		1,090

IMPUESTOS

0: Base:	158,910	Impto:	0
TOTAL:	158,910		0

Vend: 1217PEREZ MORALES CLAUDIA PATRICIA

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 2031 DE DIC-23/08 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1952 DESDE 01206165 AL 02000000 HABILITA
RESOLUCION 310000055930 DE 2011-09-08
****
** EVALUE SU EXPERIENCIA DE COMPRA **
****
Ingrese y registrese, Ganese 1.000 puntos que se convertiran en BONOS de Descuento. Mayor informacion en:

(4)

4
181

COOBUSAN

Cooperativa Multiactiva de Buses Urbanos de San Andrés Isla

Industria de Transporte NIT 800.100.656-0 Res. DIAN 18760003517 Ago/16/2012

Factura No.: ST-91176 Fecha: 27-sep-2012

Nombre: Fun Century N.I.T.: N 900130834-6

Dirección: Centro

La Suma de: Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos M/cte

Concepto		Cant.	Valor Unit.	Valor Total
60	Servicio Transporte	1	$ 480.000	$ 480.000
			Total:	$480.000

Secretaria-Tesorera
YULITA BRANDT H.

Gerente
WAYNE DUTTIS B.

(5)

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0030.

CIUDAD San Andrés I. FECHA 2012/09/27 VALOR $ 750.000

PAGADO A: Dig Jhonal Palacios

POR CONCEPTO DE: Transporte en Furgoneta por tres (3) dias. ($250.000) por dia., transporte de equipaje delegaciones.

LA SUMA (en letras) setecientos cincuenta mil pesos. M/L.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17005 7707193161107

PRODUCTOS BOSTON

5

(6) 182

San Andrés Isla, 3 de Octubre del 2012

FUND_CENTURY

DEBE A:

CALBURN POMARE

C.C. 18.000.638 S.A.I.

Programa : Adulto Mayor

Por concepto de : Prestación de Servicios de transporte terrestre

Valor : $ **2.400.000.oo**

SON : **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Distribuidos Así:

Fecha	buses	Hora	Recorrido	Valor
28/9/12	2	3:30 p.m.	San Luis (Tom Hooker – Parque Bolívar). Loma (Cove Hill – Parque Bolívar) Retorno: Parque Bolívar - Sector	$ 400.000.
29/9/12	2	9:00 a.m.	Hotel Caribe Centro – Muelle Dtal. Retorno: Muelle – Hotel Caribe C.	$ 1.000.000.oo
1/10/12	2	9:30 a.m.	Hotel Caribe Centro – Muelle Dtal. Retorno: Muelle – Hotel Caribe C.	$ 1.000.000.oo
Total				$ 2.400.000.oo

Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio al día siguiente (5 Octubre 2012), en efectivo o cheque a nombre del señor Calburn Pomare Powell.

Atentamente

CALBURN POMARE POWELL

Propietario

181

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0031

CIUDAD San Andrés I. | FECHA 01/oct/2012 | VALOR $ 1.408.750

PAGADO A: Elena de la rosa jimenez cc 40.901.302

POR CONCEPTO DE: transporte de 1750 sillas

LA SUMA (en letras) un millón cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 40901302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

F-17005

7

7707193161107

8
180

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0032

CIUDAD San Andrés I. | FECHA 01 oct 2012 | VALOR $ 250.000.

PAGADO A: Fermin. Forbes.

POR CONCEPTO DE: transporte taxis. para los músicos a sus respectivas residencias.

LA SUMA (en letras) doscientos cincuenta mil pesos M/L.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fermin Forbes.

C.C. ó NIT 51244.989.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

F-17005

ARTESANIAS CANAAN DEL SUR

Williams Thyme Wendy Sharline

NIT. 40.991.974 - 5

(9)

Hoyo Soplador Cel: 316 7454810 - 317 5768729
Email: wendywilliams13@hotmail.com - San Andrés Islas, Colombia

FACTURA DE VENTA
Nº - 0004

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año			

Cliente _____ NIT. _____

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
100	DELFIN ESTRELLA	20.000	2.000.000
100	Bolo Hoyo Soplador	25.000	2.500.000
	Varios Regalos		

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 4.500.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

JOSE HUMBERTO TALERO V. (10)

Nit. 19.105.746-7

ARTE Y PUBLICIDAD

Vía San Luis No. 30-74, Diag. Apostadero Naval - Tels.: 5133480 - 3177808381 - SAN ANDRES, ISLA, COL.

FACTURA DE VENTA

No. 0011

REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha	D	M	A
	26	10	12

Señor(es) FUNDCULTURA	Nit.
Dirección	Tel.

CONCEPTO:

LA ELABORACION DE UN (1) TOTEM CON MOTIVOS ISLEÑOS

Total:	$ 450.000

SON: CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

FIRMA: [signature] RECIBE:

Gráfica Nuevo Estilo Nit. 6864631-7 - Tel. 5122945

(11)

CAMISETA NACIONAL
LOCAL 108
C.C. Nueva Era Tel.561 1864
Cra. 19 Nº 9 - 14/15 San José

26 | 9 | 12

CUENTA DE COBRO [x] PEDIDO [ ] COTIZACION [ ] REMISION [ ]

SEÑOR(ES): Fondo Ceniveq.

DIRECCIÓN: Asj. 20 de Julio. TEL: 5122498

C.C. / NIT. 900113906-8 FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Mochilas estam-	17.500	14'000.000
	padas con logos.		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772, 773 Y 774 DEL.C.C.)

14'000.000

(12)

176

BAPRI

MUNDIAL DE UNIFORMES

NI 52187537 - 5

Régimen Simplificado

Cra. 24 No. 63B - 43
Teléfono: 6099452
Celular: 314 342 5156
E-mail: uniformesbapri@hotmail.com

FACTURA 0419

FECHA 24/09/2012

FECHA INICIAL

PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO

CLIENTE FUNDCentory

C.C. 320 2718838

DIRECCIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
270	camisa manga tipo polo	36.900	9'963.000
300	gorras bordadas	24.000	7'200.000
270	sudaderas	48.700	13'149.000

BAPRI
UNIFORMES DEPORTIVOS
NIT 52.187.537-5
CRA 24 No 63B-43 - CEL 314342515 56

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL	30'312.000
ABONO	
TOTAL	

Después de treinta (30) días no se aceptan reclamos.

Esta factura es similar en sus efectos legales a letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio.

FIRMA DE CONFORMIDAD

175

L & D

Libardo A. Ovalle Rendón
NIT. 18.414.938 - 6
Artesanías; Artículos para la Playa

Tel. 512 9652 - 512 6374
Cels.: 312 421 5756 - 317 765 0347
San Andrés Islas, Colombia

Res. DIAN 270000012439 2011/02/28
Aut. 0001 al 2000

FACTURA DE VENTA - SLD

Nº 1170 (13)

Fecha 26 Sep
Señor
Dirección
Telefono

Cant	Ref.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
17		Bolsos Surtidos	10.000	170.000

170.000

ALMACEN VARIEDADES MATRIX

YAMILE SANCHEZ GARCIA
RUT. 40.985 018 DV - 4

(14)

Venta de Mercancias en General

San Andresito pasaje Davivienda – Local 6 - Cel. 316 7411995

San Andrés Isla - Colombia

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	09	12

Factura de Venta Nº 2393

SEÑOR(ES) _____ NIT, _____

DIRECCION _____ TEL, _____

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit,	Vr. TOTAL
7	batas hindu		175.000
10	pantaletas		180.000

No. Res. DIAN 270[illegible]2965 Fecha: 2011/09/20
Habilitado del 1895 hasta 5000
Tipolisto - Sorrio Britton - Nit 33243654 - 4 Cel 3168385073

TOTAL $ 355.000

Gardenia Import Export

HERRERA GUERRERO NHIROTT ALFONSO (15)
NIT. 15.244 603–3

Venta de Zapatos de Agua, Relojes, Bolsos, Zapatos, Gorras Playeras, Chanclas de Niños, Niñas y Adultos, Blusas.

Via Peatonal Bajos Hotel Portobelo – Celular 3168249578
San Andrés, Isla

Fecha 09-27-12 **FACTURA DE VENTA** Nº 0616

Señor(es) Fund Century Nit.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
8	Camisas Africanas	20.000	160.000
6	Sombreros Vaqueros Negros	15.000	90.000

IMP. MULTICOLOR TEL.-5125558 - NIT. 71.619.971-3

Res. DIAN No. 270000008883 Fecha: 2007/10/17
Número Autorizado del 1 al 2000

TOTAL $ 250.000

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de Cambio. (Art. 774 del C. de C.)

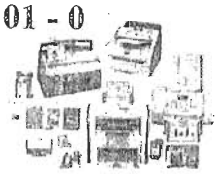
172

JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON

NIT. 18.002.101 - 0

Island Eco Ink

Recargas, Tintas, Toners, Cintas y repuestos



XEROX BROTHER LEXMARK Canon EPSON

(16)

Av. 20 de Julio Frente al Parque Simón Bolívar
Pedidos: 312 5643034 - 301 7316328 - 5124812
San Andrés Isla, Col.

Día	Mes	Año
26	09	12

FACTURA DE VENTA Nº 1757

Señor(es) FUND-Century C.C. o NIT.

Dirección Teléfono

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
1	Tinta Hp 60 Black	$40.000	
1	Tinta Hp 60 color	$45.000	
	Cancelado		

NORMA TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT 22.761.168-3 TEL 512 8844

Res. DIAN No. 270000013379 - Fecha 2012/02/23
Num Hab. 1403 al 99999

TOTAL $ 85.000

171

(12)

[illegible]
NIT.[illegible]
ALMACEN [illegible] OUTLET # 2
AV [illegible]
TEL:[illegible] FAX:[illegible] SAN ANDRES - S.

07/27/12 15:41FACTURA DE VENTA NO [illegible]

15883	PANTALON ANCHOR	4.00	180000
15882	PANTALON ANCHOR	4.00	180000

Sub Total 360000.00
Efectivo 360,000.00
cambio 0.00

Vendedor : ALEJANDR

RES DIAN#2700003[illegible] DEL 2012 [illegible]
HABILITA DESDE LA 4931 HASTA LA 500000
HABILITA DESDE 10000 HASTA 50000
POWERED BY LUNOSOFT NIT:[illegible]

CHAMPS Sports (18)

OXY LIMITADA
NIT. 800.206.914-4
Avenida Colon No. 3-80 - Tel. 512 6193 - Fax 512 2259
E-mail: achamps@col1.telecom.com.co - San Andrés Isla, Col.

FACTURA DE VENTA

AP 52511

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	09	2012

SEÑOR(ES): NIT/C.C:

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	VALOR
20	Pares tenis Converse		
	Ref 7f9697 AS1	110 000	2200002

Res. No. 270000012621 2011/05/09 Num. Autorizada del 60001 al 60000 Prefijo AP

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.025.886-7 Tel(s). 5124657 - 5121692

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 2200002

(19)

FERRETERIA

LA CASA DEL PINTOR

TODO EN PINTURAS

AICARDO ORDOÑEZ ALVAREZ - NIT. 16.257.694-3
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Brochas, Rodillos,
Cintas para enmascarar, Productos P.V.C. Lijas, Pegantes,
email: casapintor1@hotmail.com
Av. 20 de Julio No. 3-76 - Tel. 5123650 - San Andrés, Isla - Colombia

Fecha IX - 26 - 2012 **FACTURA DE VENTA** VC Nº 43849

Señor(es) FUND CENTURY Nit. 900139068

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
4	Bot de Boxeo	7.000	28.000
			7

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32.846.818-4 TEL. 5125533

Res. DIAN No. 270000013123 Fecha: 2011/11/28
Numero Autorizado del 40.001 al 100.000

TOTAL $ 28.000

20

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.

NIT. 827.000.333-8

Avenida 20 de Julio No. 3-29

Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

Fecha Sep 26/12 FACTURA DE VENTA Nº 282766 CP1

Señor(es) 900139068 fund. centure

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
2	velcros	1500	3000

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 3000

NELLY MANOTAS GOMEZ – IMP. MULTICOLOR NIT. 32-846.818-4 TEL. 5125508

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga Teléfonos Call Center		
Bogotá		
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellín	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA 21

No. Guía 10- 1800931

1800931

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA DD / MM / AAAA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
30 09 2012		310	BOG	MIA

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER
900136926		11	142.0	251.0 1000000	

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	
5		CR 2700.00	1	677700.00	17000.00	ROPA

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
AL COBRO 20331.00	715031.00	SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL
ROBERTO FRANCIS	ATO	3207717538

LIQUIDADOR	
LAIPALDO	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL
ROBERTO FRANCIS	C.C 18.002.222	321.199.38

FECHA DE ENTREGA DD / MM / AAAA	REP. ENTREGA	
		Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO

CADENA S.A. NIT 800.827.279

Autorización Resolución Dian No. 3100000472104 de 2009/10/16 del No. 10-1147068 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

24-May.-2011 Rev. -6

Pág. 1/1

F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 2 - CLIENTE ORIGEN

1 de 2

1 de 2

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga		
Teléfonos Call Center		
Bogotá	3209090	
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellín	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10- 1401010 1

1401010

☐ AOG	☐ HUM	☐ VAL	☐ AVI	☐ PER	☐ MAI	☐ TRF	☐ CGR	☐ DGR	☐ PTA	☐ ATO	☐ CMT

FECHA DD MM AAAA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO	DICE CONTENER
28 09 2012	10:46	210	BOG	ADZ	

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	
	2	210			

COD. CREDITO	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN
00136926		104.0	104.0	75.000	

OTROS CARGOS				TOTAL A COBRAR	
CX	2700.00	1	280800.00	317800.00	NOLSOS AGB
AL COBRO					SUJETO A CUPO
20000.00					

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL
FERNANDO TAYLOR	ATO	3106809578

LIQUIDADOR	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente
LSUAREZ	

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL
ROBERTO FRANCIS	CC 18002222 ATO	3202718838

FECHA DE ENTREGA DD MM AAAA	REP. ENTREGA	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE: Roberto Francis

OBSERVACIONES DE MALETA: PER. ROBBIE CARGO DE 76 A 125 CMB LINEA

Pag. 1/1

F-CGA-01

24-May-2011 Rev. 6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

18002222

TAESCO LTDA AEROREPUBLICA S.A.C. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

TAESCO LTDA AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

CORIA 5 - CLIENTE DESTINO

CADENA S.A. 890022019

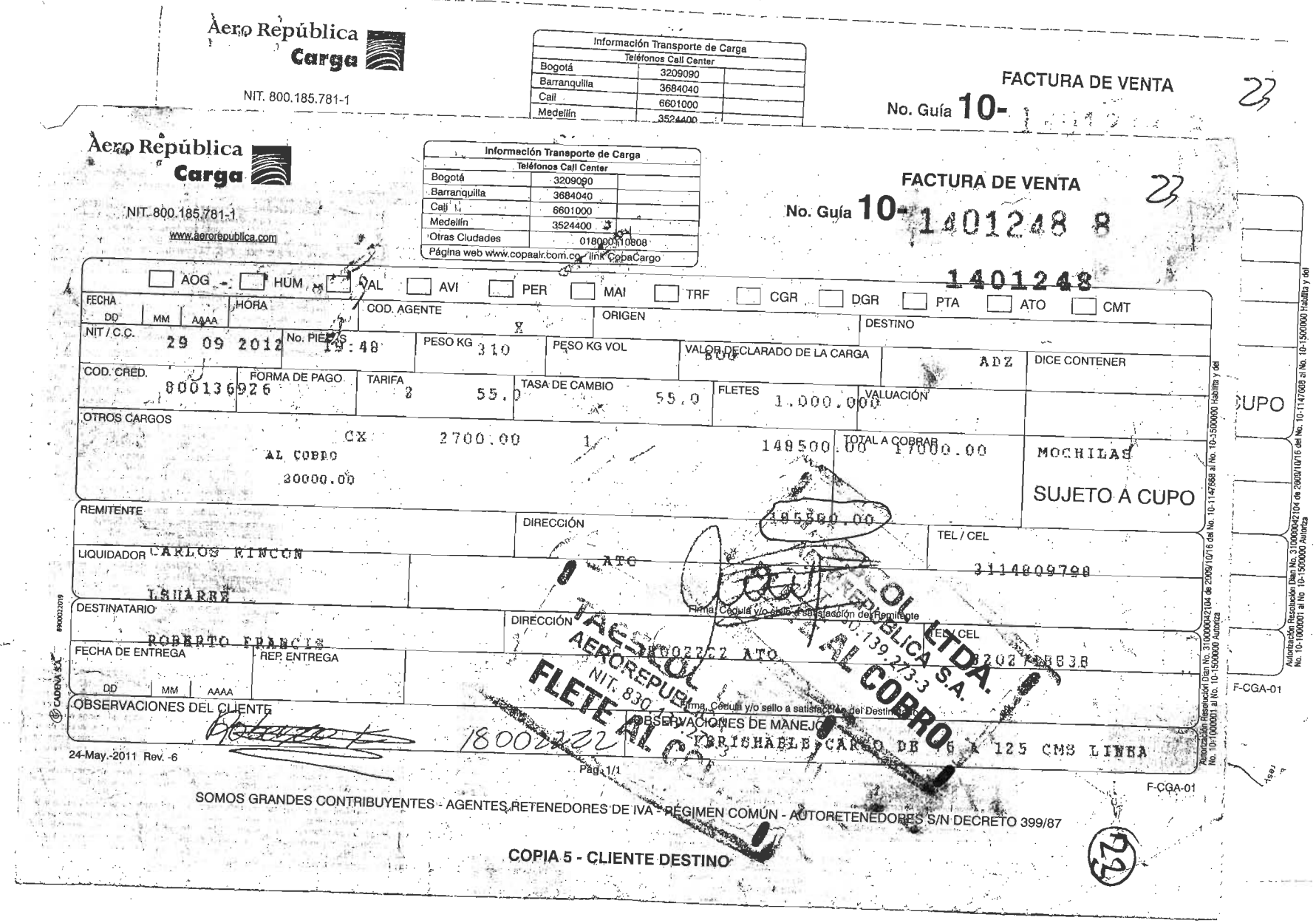
Autorización Resolución Dian No. 3190000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

Autorización Resolución Dian No. 3190000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

F-CGA-01

CUPO

184



Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10-1401248 8

1401248

☐ AOG ☐ HUM ☐ DAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA DD MM AAAA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
29 09 2012	13:48	X		

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER
		310		SIN	ADZ

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN
800136926		2 55.0	55.0	1.000.000	

OTROS CARGOS

CX 2700.00 1 149500.00 17000.00 MOCHILAS

AL COBRO 30000.00

TOTAL A COBRAR 195500.00

SUJETO A CUPO

REMITENTE

DIRECCIÓN ATC

TEL / CEL 3114809798

LIQUIDADOR CARLOS RINCON LAHARRE

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO ROBERTO FRANCIS

DIRECCIÓN

TEL / CEL

FECHA DE ENTREGA DD MM AAAA

REP. ENTREGA

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

OBSERVACIONES DE MANEJO

VOLUMEN VARIABLE, CARGO DE 6 A 125 CMS LINEA

TAXCOL LTDA. AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273.3 AL COBRO FLETE AL COBRO

24-May.-2011 Rev. -6

Pag. 1/1

F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

Autorización Resolución Dian No. 3100000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

CUPO

(124)

BAPRI
MUNDIAL DE UNIFORMES

Cra. 24 No. 63B - 43
Teléfono: 6099452
Celular: 314 342 5156
E-mail: uniformesbapri@hotmail.com

NIT. 52187537 - 5
Regimen Simplificado

FACTURA 0421

FECHA 22/09/2012

CLIENTE FUND CENTORY
R.F.C. 320 257188338
DIRECCIÓN

FECHA INICIAL
PEDIDO
CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
40	chalecos estampados	44.000	1760000

BAPRI
UNIFORMES DEPORTIVOS
NIT 52.187.537-5
CRA 24 No. 63B-43 CEL: 314342515 5

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL	1760.000
ABONO	
TOTAL	

Después de treinta (30) días
no se aceptan reclamos.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a letra de cambio,
Art. 774 del código de comercio.

FIRMA DE CONFORMIDAD

SEÑORES: Roberto Francis

OBSERVACIONES: Fun Century

CUENTA DE COBRO Nº 1030

DIRECCIÓN: Av 20 Julio San Andrés | CIUDAD: SAI | TELS: 3202718838

FECHA	CÓDIGO CLIENTE	NIT.CLIENTE	ÓRDEN DE COMPRA
25 09 2017		18002222	

FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO:
25 09 2012	Efectivo

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unitario	VALOR TOTAL
1	Pomacalle	324 000	324 000
1	Pendón	276000	276000
1200	Lapiceros	4 700	5 640 000
1000	Llaveros	1800	1800000
200	Agendas	23 000	4 600 000

SON: — —

barracudadiseño Nit. 80528093

SUB - TOTAL $	12 640 000
ABONO $	0
SALDO $	12 640 000
TOTAL	12 640 000

VERIFICADO

barracudadiseño

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADA LA FECHA DE LA NEGOCIACIÓN SI NO ES CANCELADA, CAUSARÁ INTERESES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 884 DEL C. DE C.

RAZON SOCIAL

COMPROBANTE DE VENTA

No. 001

(26)

SEÑOR (ES):

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
San Andres _I	03	10	2012	

DIRECCION

TELEFONO 3157702060

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	elaboracion de gorras en palma de coco	12.000	1.200.000
	Arturo Bent		
	C.C 19000426		
	A.B		

FIRMA RECIBIDO

C.C. ó Nit. 1800-222 5[illegible]

TOTAL 1.200.000

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ARTICULO 616 - 2 E.T.)

SOLUFORMAS Ref. FE - 016P

DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Factura De Venta (27)

No 4617

Res. DIAN 27000012116
2010/10/19 Hab. 3250 al 5000

Cliente: Tond Center — Fecha: Sep 27/12

Dirección: — Fecha de Entrega: Sep 28/12

Barrio: — Fecha de Dovolución: Sep 29/12

Teléfono: 316 528 4889 — Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
400	*Sillas Blancas*	1000	400.000
	Mesa		
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	150.000
	SALDO	250.000
	TOTAL CANCELADO	

Cliente _____

C.C. No. _____

D _____

Firma y Sello

IMPOLSAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL. 316 481672

DECORACIONES Y BANQUETES

LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Factura De Venta (28)

Nº 4631

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Res. DIAN 2700000 12116
2010/10/19 Hab 3250 al 5000

Cliente: fond Center Fecha: Sep 30/13

Dirección: Fecha de Entrega:

Barrio: Fecha de Devolución:

Teléfono: Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
234	Sillas Blancas 234	1000	234 000
	Mesa		
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ y Vuelta ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	234 000
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	

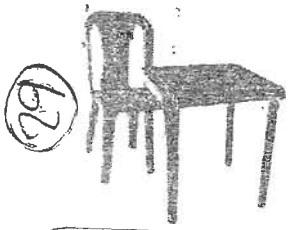
Cliente _____

C.C. No. _____

Dir _____

Firma y Sello

TRASLADO - CARRE BRITTON NIT 15.243.854 - CEL. 316 491 0624



MINIMARKET ESTADERO DENISSE DAYANA



*Le ofrece los servicios de Alquiler de Sillas y Mesas para Fiestas y Eventos * Rancho y Licores*

Luz Dary Calazú Muñoz - NIT. 39153330 - 4

Av. 20 de Julio, frente Droguería El Socorro * Tel: 512 1318 * Cel: 313 421 0030
San Andrés, Isla. Colombia

FECHA: 28-09-2012

FACTURA VENTA
Régimen Simplificado

Nº 0362

SEÑOR(ES): Fund. Century

NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3165296587

CONCEPTO: Se alquila en perfecto estado. p
38 mesas y 78 sillas en la mañana.
300 sillas en la tarde del 29 de septiembre
Debe entregar todo limpio.

Observación: Quien firma responde por daño o perdida

TOTAL $ 674.000.

Deposito: 80.000

NOTA IMPORTANTE: En caso de deterioro, partida o perdida de una mesa o silla el cliente se hará responsable a pagar el valor del artículo

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del C.C.

Firma Dayana David

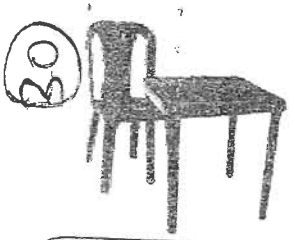
Aceptada

Lit. Acuñho Ltda. NIT. 800.030.880-7 Tel. 5124657

29

29

179



MINIMARKET ESTADERO DENISSE DAYANA



*Le ofrece los servicios de Alquiler de Sillas y Mesas para Fiestas y Eventos * Rancho y Licores*

Luz Dary Calazú Muñoz - NIT. 39153330 - 4

Av. 20 de Julio, frente Drogueria El Socorro * Tel: 512 1318 * Cel: 313 421 0030
San Andrés, Isla. Colombia

FECHA: 30-Sep - 2012

FACTURA VENTA
Régimen Simplificado

Nº 0369

SEÑOR(ES): Fundación Century

NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3165296587

CONCEPTO: Se alquila en perfecto estado y por 24 horas.
500 sillas 6 mesas

Debe entregar todos los artículos limpios y en buen estado

Observación: Quien Firma responde por daño o perdida.

TOTAL $ 515.000.

Deposito:

NOTA IMPORTANTE: En caso de deterioro, partida o perdida de una mesa o silla el cliente se hará responsable a pagar el valor del artículo

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del C.C.

Firma Dayana Davis C.

Aceptada [redacted]

Lit. Acarina Libros Ltda. NIT. 800.029.806-7 Tel. 5123667

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2012.

PAGADO A: OCTAVIO CERVANTES VENNER | **$** 180.000

POR CONCEPTO DE: TRASPORTE EN VAN A 8 MUSICOS DEL GRUPO DE VENTILANSIOS DIAS. 28, 29 Y 30 de SEPTIEMBRE DESDE SUS HOGARES HASTA EL HOTEL CARIBE CENTRO Y VICEVERZA.

VALOR (EN LETRAS): CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 8686 CALC

SOLUFORMAS FE2002

156

32

"Nene's Marina"

Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 49184

EXENTO RES. DIAN

Fecha: Sept - 30 - 12

Señor(es):

Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	GASOLINA CORRIENTE		250000
	GASOLINA SUPER		
	A.C.P.M.		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel 5131972 - 300 554 2868

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

TOTAL 250 000

Vendedor:

(33) 33

INVERSIONES GOMEZ CASTRO
NIT: 808.001.754-0
IVA - REGIMEN COMUN
AV. LAS AMERICAS N. 3-184
TELEFONO: 9851275 99
SAN ANDRES

28-09-2012VIE #0

**COPTA	**
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
SUB TOTAL	180.000
EFECTIVO	180.000
ITEM 4	
FACTURA N.	9527

GASOLINA EXTRA
SERIE N. 2808S450117

154

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

RINCONCITO MUSICAL
TEL. 25780 A. C. 135
LOS ANDES - ISLA

MES	DÍA	AÑO
9	28	12

No. 315850847351214457

CLIENTE		NIT. O C.C. No.
DIRECCIÓN		Teléfono
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ROSPA		10.000
1	ARMO do Sol		30.000
2	Mixto Guitar		80.000
			140.000
		Sub - total	
		TOTAL $	140.000

RINCONCITO MUSICAL
GONZALO ORMA LEGUIZAMÓN
C. C. No. 1223.88
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
No. 148 DIAN GOB. SAL.

Esta factura se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

(35)

ALMACEN CASA EDDY No. 2

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333 - 8

Avenida Las Américas No. 4-61
Teléfono 512-8238 - Fax 512-7632

Fecha Sept 27 FACTURA DE VENTA Nº 473881 BP 1

Señor(es) FUNO CENTURY Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
30	mt cinta	1000	30.000
7.50	cinta	300	2.250

Res. DIAN No. 270000013319 Fecha: 2012/02/03
Número Habilitado del 454.500 al 500.000

TOTAL $ 32.250

NELLY MANOTAS GOMEZ – IMP. MULTICOLOR NIT. 32.848.818-4 TEL. 5125558

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES
HOTEL & CENTRO DE CONVENCIONES
San Andrés

Avenida Colon # 2 - 77 San Andres

Tel. 5128824
Fax 5127683

36
152

FUNDACION FUND CENTURY
SAN ANDRES ISLA
COLOMBIA

Nº Fiscal 900113906-8

Habit./Room
Nº Reserva /

Llegada/Arrival
Salida/Departure

Inversiones Campo Isleño S.A.
NIT: 800.156.664-2

Huésp.

Factura de Venta SCS 193188

Fecha/Date 04/10/2012

Transf. Conta/Transf. Account : PA

Pag. 1/1

ORIGINAL

Fecha/Date	Descripción/Description		Crédito	Débito	Saldo/Balance
01-10-12	ALIMENTOS	ALIMENTACION 3 MONITORES 3 DIAS	720,000.0		720,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	14 SNACKS	168,000.0		888,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	9 CENAS DIA 29	225,000.0		1,113,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	11 CENAS DIA 30	275,000.0		1,388,000.0
	Servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y cena para 3 monitores por 3 días a $80.000 p/p/d. 14 refrigerios a $12.0000 c/u. 20 cenas a $25.000 c/u. XIII encuentro recreativo y cultural del adulto mayor "Nuevo comienzo, otro motivo para vivir"				
		Total PEB	**$ 1,388,000.0**		**$ 1,388,000.00**

Somos Gran contribuyente segun resolucion Nº 7029 de noviembre 22 de 1996 y Agente Retenedor de Renta.
En el Departamento Archipielago de San Andres y Providencia no se cobra Impuesto nacional a las ventas, Articulo 423 del Estatuto Tributario. Numeracion autorizada DIAN Resolucion Nº 270000013238 del 2012/01/010, Rango Habilitado de 177596 a 300000.

FUNCIONARIO
JAV

Firma/Signature

Procesado por computadora
Servicio

Newhotel Software
NIT. 830.087.331-8

(37). 151

Solar

SOL CARIBE SAN ANDRES
HOTEL & CENTRO DE CONVENCIONES
San Andrés

Avenida Colon # 2 - 77 San Andres

Tel. 5128824

Fax 5127683

FUNDACION FUND CENTURY
SAN ANDRES ISLA
COLOMBIA

Nº Fiscal 900113906-8

Habit./Room
Nº Reserva /

Llegada/Arrival
Salida/Departure

Inversiones Campo Isleño S.A.
NIT: 800.156.664-2

Huésp.

Factura de Venta SCS 193084

Fecha/Date 01/10/2012

Transf. Conta/Transf. Account : PA

Pag. 1/1

ORIGINAL

Fecha/Date	Descripción/Description		Crédito	Débito	Saldo/Balance
01-10-12	ALIMENTOS	ALIMENTACION 3 MONITORES 3 DIAS	720,000.0		720,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	14 SNACKS	168,000.0		888,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	9 CENAS DIA 29	225,000.0		1,113,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	30 CENAS DIA 30	750,000.0		1,863,000.0
	Servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y cena para 3 monitores por 3 días a $80.000 p/p/d. 14 refrigerios a $12.0000 c/u. 39 cenas a $25.000 c/u. XIII encuentro recreativo y cultural del adulto mayor "Nuevo comienzo. otro motivo para vivir"				
		Total PEB	**$ 1,863,000.0**		**$ 1,863,000.00**

Somos Gran contribuyente segun resolucion Nº 7029 de noviembre 22 de 1996 y Agent[illegible]enedor de Renta.
[illegible]el Departamento Archipielago de San Andres y Providencia no se cobra Impuesto naciona[illegible] las ventas, Articulo 423 del Estatuto Tributario. Numeracion autorizada DIAN Resolucion 2700000 13238 del 2012/01/010, Rango Habilitado de 177596 a 300000.

FUNCIONARIO
JAV

Firma/Signature

Procesado por computadora
Servicio

Newhotel Software
NIT 830.087.331-8

38

20751
NUEVO AQUARIUS
WILLIAM ALEXANDER UPARELA GONZALEZ
NIT 18.009.004-6
DIRECCION AV COLOMBIA 5A 61 P 1
TEL:5125933

10/04/2012 FACTURA DE VENTA 32692

Cliente :FOUD CENTURY
Despachado A:
FOUD CENTURY

GOBERNACION

SAN ANDRES
Mesa 99

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
3838 MENU CON PESCADO	40,00	480000,00

Total 480000,00
Propina 0,00
CREDITO 480.000,00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
ATENDIDO POR : RESTAURANTE
CAJERO : KEYMI JIMENEZ
HORA: 16:34:55

RS DIAN 270000013029 del 18/10/2011
Desde 1 hasta 1000000
GRACIAS POR SU VISITA
REGRESE PRONTO
Powered by LUNGSOFT - NIT18001623

(39)

[illegible] VINOS ABEPOLLADOS
N[17.627.00C.002
AL[illegible] KOKAI DUILFF & ?
AV COSTA RICA
TEL:5126044 FAX:5[illegible]

09/29/12 19:14FACTURA DE VENTA Nº. 70624

10143 SUBADERA SOCCER	17.00	[illegible]

sub Total [illegible]
Efectivo 516,300.00
cambi.. 0.00

Vendedor : ALEJANDRA

RES DIAN#27000011551& DEL 2012/01/19
HABILITA DESDE LA 69314 HASTA LA [illegible]
HABILITA DESDE 100001 HASTA [illegible]
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.00[illegible]

NIT. 19.564.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrés, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

(40)

Fecha: 28 (Día) 09 (Mes) 2012 (Año)

Factura de Venta

Nº 1429

Señor Fund Century

Dirección NIT

CANT	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estampado Camisa	10.000	
		TOTAL	$ 10.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del C. C.
Resol. DIAN No. 3780000124112 Fecha: 2012/10/19 No. Aut. 1001 al 1500

148

(41)

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333-8
Avenida 20 de Julio No. 3-29
Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

Fecha Sept-28-12 FACTURA DE VENTA Nº 282850 CP1

Señor(es) Ford Century Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
2	Jgts Cintas de Reina	1500	3000

Cancelado

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 3000

NELLY MANOTAS GOMEZ – IMP. MULTICOLOR NIT. 32.646.816-4 TEL. 5125588

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

(42)

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 0621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
28	09	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 656

CONTADO [ ] CREDITO [ ]

Señor(s) Fund Century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
.000	Aguas 500 cc.	600	600000
1.000	Jugos Hit	1.000	1.000.000
200	Aguas en botella	1.600	320.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.103-3 TEL. 512 0844

TOTAL $ 1.920.000

Res [redacted] 15 Nu [redacted] 0001 al 0000 Fecha [redacted] y 00000

145

(43)

CRUCERO MONTECARLO S.A.S

NIT. 900371234

CLL 2 5-1 EDIFICIO HOTEL ARENA BLANCA

Telefono: (8) 5123429 Fax: (8)5123429 Email: reservas@montecarlosanandres.com

SAN ANDRES ISLAS

a de Impresión: 2012/10/17 Hora: 10:00:36AM

TURA DE VENTA: 19 - 0000001254
HA 2012/10/01
IN 1

Resolucion DIAN 270000012294 - 2010/12/29 Numeracion Autorizada del 00001 - 10000 por Computador.

ENTE: 900113906 - FUNDACION FOUND CENTER	N.I.T: 900113906
REC ON: AV. 20 DE JULIO	TELEFONO: 3202718838
ndedor: 002 OFICINA MONTECARLO	Zona: SAN ANDRES ISLA

alle:
TURAS DE COMPRAVENTA

cepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
	TOUR BAHIA	704.0000	8,000.00	1.00		5,575,680.00

: Cinco Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos enta Pesos con Cero Centavos

rvaciones:
BAHIA

Total Venta	5,632,000.00
Descuento	-56,320.00
Total Venta Neta	5,575,680.00
IVA	0.00
Total Factura	5,575,680.00
Anticipo (2012/10/01)	0.00
Valor a Pagar	5,575,680.00

a de Pago: Crédito

Cuo	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
	2012/10/01	5,575,680.00

ARIA
Elaboro

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C. y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

44

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0033

CIUDAD San Andrés I. | FECHA 28 4 30 Sept/2012 | VALOR $ 960.000.

PAGADO A: Elena de la rosa Jimenez.

POR CONCEPTO DE: Suministro de carpas por dos (02) ótas.

LA SUMA (en letras) novecientos sesenta mil pesos M/L.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO
		X

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 40.991.302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

44

Productos BOSTON F-17005

7 707 193 161107

144

143

San Andres Islas, 07 de Noviembre de 2012

Sres:
FUND CENTURY
L. C.

Ref.: Cuenta de Cobro.

Respetados señores,
Mediante la presente Cuenta de Cobro me permito detallar los servicios prestados en el establecimiento **SNAPPER CAVE** donde consta del suministro de alimentación para 240 (Doscientos cuarenta) personas discriminado de la siguiente forma:

SNACS DE BIENVENIDA,

ALMUERZOS A LA CARTA SEGÚN PETICION,

STAND DE HIDRATACION,

SONIDO AMPLIFICADO,

RECREACIONISTAS,

JUGOS BARRA LIBRE,

GASEOSAS BARRA LIBRE,

POSTRE CON HELADO BARRA LIBRE.

El valor por persona atendida es de pesos Cuarenta y Cinco mil ($45.000), esto arroja un Gran Total de **Pesos DIES MILLONES OCHOCIENTOS MIL mcte. ($10.800.000)**.

Por favor tener presente que para cada evento se debe cancelar en el momento del acuerdo el 50% inicial y el restante 50% al recibir a satisfacción la realización de este.
Agradezco la atención que esta le merezca

Atentamente,

Aventina Gordon

AVENTINA GORDON MARTINEZ
C.C. 23247026 DE San Andres I.
Nit. 23247026-6

#46 142

RECIBO DE CAJA No. 144980

COOBUSAN

NIT 800.100.668-0

Ciudad y Fecha: San Andrés Isla 13-nov-2012

Nombre: Fun Century N 90015003

Dirección: Centro

Observación: servicio transporte

La suma de: Quinientos Sesenta Mil Pesos M/Cte.

Recibido:	$ 560.000
Total facturas:	$ 560.000
Saldo a Favor:	$ 0

Forma pago:	Valor total
Efectivo	$ 560.000,00
Suma:	$ 560.000,00

FACTURAS PAGADAS

Factura	Fecha	Valor	Abono	Abono acu	Saldo
93017	13-11-12	$560.000	$560.000	$560.000	$0

Secretaria-Tesorera

YULTA BRANDT H.

Gerente

WAYNE DUFFIS R.

Impreso martes, 13 de noviembre de 2012

605

COMPROBANTE
DE EGRESO No. 01201

CIUDAD San Andres Islas | FECHA 10-17-2012 | VALOR $ 480.000

PAGADO A: Alonso Stephens Pusey

POR CONCEPTO DE: transporte 3 buses dos recorridos centro - loma san luis

LA SUMA (en letras) cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO X

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 15-12 94 758

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

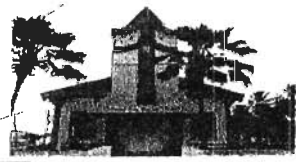
PRODUCTOS BOSTON

4

140

48

SOUND BAY BAPTIST CHURCH
PASTOR: ALONSO FORBES P.



San Andrés Islas, Octubre 18 de 2012

La Asociación Fund Century con Nit 9001139068

Le debe a Sound Bay Baptist Church

La suma de:
Cien mil pesos moneda corriente $ 100.000 M/cte

Por concepto de:
Servicio del bus de la iglesia el día 17 de Octubre de 2012

ALONSO FORBES POMARE
Pastor Sound Bay Baptist Church

San Luis (Sound Bay) Telefax. 51 30115 alonsoforbes@hotmail.com Cell. 3157706010 Personería Jurídica Esp. No 1514 agosto 18/05 Nit 900043680-8
SAN ANDRES ISLAND

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 178

San Andrés Isla, 29 de Noviembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SOPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE

El presente es para brindar la información detallada de los recorridos realizados por los vehículos de COOBUSAN en la prestación del servicio de transporte en el evento 3er REINADO ADULTO MAYOR.

Día 13 nov 2012:	San Luis – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
Día 15 nov 2012:	San Luis – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Parque Bolivar	(2 buses, 4 recorridos)
	Barrack – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
Día 16 nov 2012:	San Luis – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
	Centro – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
Día 17 nov 2012:	San Luis – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)

Total recorridos : 26

Total Servicio : $80.000 x 26 recorridos = $ **2.080.000**

Son: **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

Adjunto: Factura de cobro.

50

Cooperativa Multiactiva de Buses Urbanos de San Andrés Isla

Industria de Transporte NIT 800.100.668-0 Res. DIAN 27000013517 Abril/18/2012

Factura No.: ST- 92338

Fecha: 26-oct-2012

Nombre: Fun Century

I.D.: N 900159034-9

Dirección: Centro

La Suma de: Setecientos Veinte Mil Pesos M/Cte.

Concepto		Cant.	Valor Unit.	Valor Total
68	Servicio Transporte	1	$ 720.000	$ 720.000
			Total:	$720.000

ALSTON WALTERS
Secretaria-Tesorera
YULTA BRANDT H.

Gerente
WAYNE DUFFIS B.

29-10-12

Impreso Viernes, 26 de octubre de 201 Schooner Bight - Circunvalar Km. 7 Tel. 5133749 Página 1 de 1

138

COOBUSAN

Adulto mayor.

80 137

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 165

San Andrés Isla, 26 de Octubre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SOPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE

Cordial saludo,

El presente es para brindar la información detallada de los recorridos realizados por los vehículos de COOBUSAN en la prestación del servicio de transporte de adultos mayores.

Día 18 oct 2012: ICBF – San Luis (1 bus, 2 recorridos)

Día 19 oct 2012: ICBF – San Luis (1 bus, 2 recorridos)

Día 22 oct 2012: Loma – San Luis (2 buses, 2 recorridos)

Día 24 oct 2012: ICBF – Centro (1 bus, 1 recorrido)

Total recorridos : 9

Total Servicio : $80.000 x 9 recorridos= $ **720.000**

Son: **SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M. L.**

Cordialmente

WAYNE DUFFIS
Gerente

Adjunto: Factura de cobro.

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

50

Rentautos Isla
Rent a Car

NIT. 9.090.407-1

Factura de Venta
No. 1092

Sector Punta Hansa Tels: 512 9708 - 313 2300847
318 423 6285 - San Andrés Islas Col.

Régimen Simplificado

Fecha: Nov. 13/2.012

Nombre del Cliente - (Name): FORD CENTURY.

Doc. de Ident: 9003906 Ciudad de origen: SAI

Hotel 3202718888 Habitación No.

Licencia: _____ Clase de Vehiculo: 4 Cilin Placa: 8

Hora de Salida 10.30 A.M. Hora de Llegada 10.30 A.M.

Deposito $ 24 Horas Valor Alquiler: $ 250.000 = C/U

Daños $ _____

Total $ 2'000.000 =

CONDICIONES DEL CONTRATO

1 Como cliente soy responsable de las obligaciones derivadas de este contrato, de conservar el buen estado del vehiculo y de conducir observando las normas de tránsito. Me hago responsable en caso de prestarlo a una tercera persona. **Por ningún motivo puede ser conducido por menores de edad.**

2 Como cliente me hago único responsable por los daños ocasionados al vehículo, o con éste, incluyendo choques, robos, daños ocasionados a terceros, lesiones personales, muerte e infracciones de tránsito.

3 Estos vehículos tienen el seguro obligatorio, que es una póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de transito. El vehiculo es responsabilidad del usuario desde que sale hasta que regresa a la empresa y se reitera la responsabilidad aceptada en el numeral 2.

4 El vehiculo no se puede sobrecargar, el sobre cupo ocasiona la cancelación de este contrato, sin devolución del dinero. (Máximo 4 personas).

Declaramos la veracidad y validez de los datos suministrados, firmamos manifestando nuestra conformidad.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 de código de comercio.

Firma

Signature C.C. No.

VELOCIDAD MAXIMA
40 KMS POR HORA.

135

SuperMarket Lady Juliet

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis por el Rocky Cay - Teléfono:513 3471 - Cel.:(316) 825 9949
San Andrés Isla, Colombia

52

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA SLJ Nº 1287

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	Hielo	1.000	250.000
250	salchicha kg	1.800	450.000
250	Yogurt bolsita	1.200	300.000
250	galleta mi lo	500	125.000
250	galleta clud Social	500	125.000
250	agua	600	150.000
250	pudines	800	200.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $ 1.600.000

Res DIAN 27000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Factura De Venta 53

Nº 4894 Ack/Ho

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: found Century Fecha: Nov 16 - 19/12

Dirección: Fecha de Entrega:

Barrio: Fecha de Dovolución:

Teléfono: Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
96	*Sillas Blancas*	1200	124.800
4	*Mesa*	10000	160.000
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	$284.800

Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPOLAS - GARRIF. BRITTON NIT. 15241.6544 CEL: 316 8816972

superMarket Lady Juliet

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis por el Rocky Cay - Teléfono:513 3471 - Cel.:(316) 825 9949
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA SLJ Nº 1277

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	pudines	800	200.000
250	salchicha lata	1.800	450.000
250	agua bolcita	600	150.000
250	Hielo	1.000	250.000
250	galleta club social	500	125.000
250	yogur bolsita	1.200	300.000
250	galleta melo	500	125.000

cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $ 1.600.000

COMPROBANTE
DE EGRESO No [redacted]

CIUDAD San Andres.	FECHA /	VALOR $ 800.000

PAGADO A: MAGNO MARTINEZ OSORIO

POR CONCEPTO DE: Suministro recreacion, animacion y sonido

LA SUMA (en letras) Ochocientos mil Pesos

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1132439266dd

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

88 132

San Andrés islas, Noviembre 13 de 2012

CUENTA DE COBRO

FUND CENTURY

DEBE A:

OCTAVIO GONZALES HERRERA
CC. 18.008.212 de San Andrés isla

LA SUMA DE:

QUINIENTOS MIL PESOS
($500.000)

Por concepto de:

- Servicios prestados de 2 móviles y perifoneo, incluido en la "tercera versión del reinado Departamental de la Mujer Adulta Mayor", el cual se realizó el día martes 13 de noviembre del año en curso.

Atentamente,

OCTAVIO GONZALES HERRERA
CC. 18.008.212 de San Andrés isla
Locutor Comercial
Miembro del CNP
Email: octaviomixx@hotmail.com

Club Náutico San Andrés

San Andrés Islas, Noviembre 19 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Costo de Evento

De acuerdo a su solicitud me permito relacionarle los servicios brindados a su fundación el día 17 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Aérea	$ 2.000.000	
Sonido	$ 500.000	
Salón de Vestir	$ 200.000	
PICADAS (Pollo, carne y pescado)	$ 60.000 x 35	= 2.100.000
Coctel de Frutas	$ 3.000 x 400	= 1.200.000
Decoración	$	800.000
Presentador o Animador	$	500.000
Filmación del Evento	$	600.000
Premios (Anchetas, Flores y Pasadías)		850.000
		$ 8.750.000
TOTAL A PAGAR		**$ 8.750.000**

Atentamente,

CLUB NAUTICO 50 ANIVERSARIO

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

58

[illegible]
[illegible]
[illegible]
AV BOYACA No. 6-68 TEL:5120862 S.A.I.
RESOLUCION NUM.18000013042 DEL 2011/10/25

[illegible] FACTURA DE VENTA FAC1 000000

[illegible]	2.00	12000

Total	$2000.00
EFECTIVO	15.000,00
cambio	3.000,00

vendedor : DORA ANGULO

HABILITA DESDE 044342 HASTA 900000
AUTORIZA DESDE 900001 HASTA 1200000
GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN

RESOLUCION # 014212 DE DIC 23 DE 2009.

Mini Market Hernández Velandia 59

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:512 321 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Dia	Mes	Año
18	11	02

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1258

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	Aguas	600	150.000
250	salchicha lata	1.800	450.000
250	galleta club social	500	125.000
250	Jugo Hit	1.000	250.000
250	galleta mila	500	125.000
250	Yogurt bolsita	1.200	300.000
	7000 X 250		
	1 1/2		
	cancelado		

Res DIAN 27000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.781.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 1.400.000

60

61

PAPELERIA RAPICOPIAS
NIT.40.989.096-7
LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO
AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139
SAN ANDRES ISLA TEL:5129809 FAX:5126514

v 12/12 FACTURA DE VENTA 100485

---

04 ESCUADRA 60x26 1.00 3000

Total Articulos 3,000
EFECTIVO 3,000
cambio

Vendedor : Rapicopias

ES DIAN NRO.270000012397 2011/02/11
HABILITA DESDE 68048 HASTA 100000
GRACIAS POR SU COMPRA
OWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

125

Adolfo Mayor

62

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1

Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería

Afiliado a la Cámara de Comercio

E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

...a 20/09/2012 FACTURA DE VENTA CONTADO A Nº 340648

...nte NIT.

...ccio Telefono

...ntidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
6	Mts polisombra	2000	12000

...o se aceptan Reclamos despues de diez dias. TOTAL 12000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel. 5125558 - Nit. 32.848.818-4

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

63 124
Adolfo mayo.

Cuenta No. H-020

ROBERTO FRANCIS SIMPSON

C.C.18002222

DEBE A:

NAYIBE DEL PILAR MOSQUERA MURCIA

NIT. 51919409-1

La Suma de $1.480.000

Por la compra de:

01 Corona Dorada

07 Coronas Plata

01 Cetro

11 Bandas Marcadas

Son: Un millón cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Atentamente,

NAYIBE DEL PILAR MOSQUERA MURCIA
Nit .51919409-1

56

64

123

PUBLISLAS

Maricela Yari Manuel Hoy - Nit. 40992959 - 9

TODO LO RELACIONADO CON PUBLICIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Barrio Rock Hole, diagonal Vaucliff * Tel: 513 0704 * Cel: 315 388 5985
San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado

0423

Fecha	Día	Mes	Año
	10	11	2012

Señor(es): FUNDACION FOND CENTURY Nit:

Dirección: Tel:

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
	BANNER CON ADHESIVO	$ 20000	$ 80000

FIRMA Y SELLO:

SUBTOTAL $ 80000
DESCUENTO
TOTAL $ 80000

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124657 -5121692

85

CUENTA DE COBRO No.

Fecha: 11 - 17 | 2012.

Señor(es) FUNDACENTURY.

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	Vr. TOTAL
1	CD VIDEO PAGEO MONTECARLO.	60.000
	TOTAL $	60.000

Martha E. Perez

Firma 31.203.633

02

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla. Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha		
17	11	2012
Dia	Mes	Año

Factura de Venta
Nº. 0008
REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor Fund Century.

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Estampados Cinta Reflectiva. 2 mts.	12000	
		TOTAL	$ 60.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, segùn el Articulo 774 del C.

ELABORADO POR: ORTIZ HERRERA - E. EL NUEVO ESTILO NIT. 9[illegible]4-9 - TEL. 5122945

120

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

TAM[illegible]OS - [illegible]CA[illegible]
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha		
DÍA	MES	AÑO
12	12	12

Factura de Venta
Nº. 0038
REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor Fondación Fond Centory

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Cinta Reinal.	11.000	165.000
		TOTAL	$ 165.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.

IMPRIMM ORTIZ HERRERA - E EL NUEVO ESTILO NIT 3[illegible]49 - TEL. 5122945

611

68

118

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1

Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería

Afiliado a la Cámara de Comercio

E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Av. 20 de Julio No. 4-42 - Tel. 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

Mar 19/12

FACTURA DE VENTA

CONTADO A Nº 341904

Sr. Fon Corduary

NIT.

Dirección Telefono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	Cinta 11/2		5200.
1	Rollo lona		3000.
1	Cuchilla Stanley		1000
		TOTAL	9200

No se aceptan Reclamos despues de diez dias.

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

Imp. Multicolor Nally Manotas Tel. 8125558 - Nit. 32.848.818-4

DE EGRESO No. [redacted]

CIUDAD SAT	FECHA 10-12-2012	VALOR $ 800.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Recreacionistas y sonido para el evento Reinado adulto mayor Brooks Hill School.

LA SUMA (en letras) ochocientos mil pesos mcte.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1132.139.2

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-170(5)

7 707193 161107

6/11

COMPROBANTE DE EGRESO No. [redacted]

CIUDAD San Andrés, Isla | FECHA | VALOR $ 100.000

PAGADO A: Eusebio Mitchell

POR CONCEPTO DE: Servicio de Transporte.

LA SUMA (en letras) Cien mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 15242734

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

911

71 115

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Octubre 30 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación los dias 18, 20,24 y 26 de octubre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$ 480.000
Video Bean y Sonido	$ 600.000
Estación de Agua y Café	$ 100.000
Refrigerios	$ 1.280.000
Gaseosa o te frio	$ 400.000
Propina por servicio	**$ 178.000**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.038.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Cancelado

Avenida Francisco Newball No. 3-121 Teléfono: 512-3022 Fax (098) 512-1276 San Andrés, Isla - Colombia
info@clubnauticosai.org

APELERIA COPY - MAR

78

114

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
29	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5949

Señor(es): Fundación Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
4	tinta Azul #60	$2.000	208.000
4	tinta Negra #60	$1.000	204.000
	APELERIA COPY-MAR		
	[illegible]		
	CANCELADO		

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 412.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

113

Crucero Montecarlo
San Andrés Isla

San Andres Isla, 06 Diciembre de 2012

Señores
FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Certificación pagos

El crucero Montecarlo certifica que el dia 01 de Octubre se recibio el pago por valor de $1,200,000 con factura No 1254 correspondiente al tour por la bahia para el programa adultos mayores.

Cordialmente,

JILL HOWARD GONZALEZ
Administradora

112

CRUCERO MONTECARLO S.A.S

NIT. 900371234

CLL 2 5-1 EDIFICIO HOTEL ARENA BLANCA

Telefono: (8) 5123429 Fax: (8)5123429 Email: reservas@montecarlosanandres.com

SAN ANDRES ISLAS

a d Impresión: 2012/11/22 Hora: 12:04:14PM

:TURA DE VENTA: 19 - 0000001347
:HA 2012/11/15
:IN 1

Resolucion DIAN 270000012294 - 2010/12/29 Numeracion Autorizada del 00001 - 10000 por Computador.

IEN E: 900113906 - FUNDACION FOUND ~~CENTENARY~~ century	N.I.T: 900113906
REC ION: AV. 20 DE JULIO	TELEFONO: 3202718838
nde or: 002 OFICINA MONTECARLO	Zona: SAN ANDRES ISLA

al e:
TURAS DE COMPRAVENTA

cepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
	ADULTOS MAYORES	4.0000	8,000.00			32,000.00
	190 PERROS CALIENTES		570,000.00			570,000.00

: Seiscientos Dos Mil Pesos con Cero Centavos

rvaciones:
TOS MAYORES

Total Venta	602,000.00
Descuento	0.00
Total Venta Neta	602,000.00
IVA	0.00
Total Factura	602,000.00
Anticipo (2012/11/15)	0.00
Valor a Pagar	602,000.00

a de Pago: Crédito

Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
	2012/11/15	602,000.00

MARIA
Elaboro

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C. y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

96

PUBLISLAS

Maricela Yari Manuel Hoy - Nit. 40992959 - 9

TODO LO RELACIONADO CON PUBLICIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Barrio Rock Hole, diagonal Vancliff * Tel: 513 0704 * Cel: 315 388 5985
San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado

0430

Fecha	Día	Mes	Año
	17	11	2017

Señor(es): FUNDACION FUND CENTINEL Nit:

Dirección: Tel:

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
1	POMPOM / PANCHO PENDON	$60000	$60000

FIRMA Y SELLO:

SUBTOTAL $60000
DESCUENTO
TOTAL $60000

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124657 -5121692

110

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX; 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
17	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 6081

Señor(es): Fund Quintana

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Mts. Cinta	1000	5.000
6	Papel.	2000	12000
2	Sobres		2000
		TOTAL $	19.000

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

48

FERRETERIA

LA CASA DEL PINTOR

TODO EN PINTURAS

AICARDO ORDOÑEZ ALVAREZ - NIT. 16.257.694-3
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Brochas, Rodillos,
Cintas para enmascarar, Productos P.V.C. Lijas, Pegantes.
email: casapintor1@hotmail.com
Av. 20 de Julio No. 3-76 - Tel. 5123650 - San Andrés, Isla - Colombia

Fech Nov 12/12 **FACTURA DE VENTA** VC Nº 44446

Señor(es) Quikel Nit.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Absalom (Yandi)		20.000

Res. DIAN No. 270000013123 Fecha: 2011/11/28
Números Autorizado del 40.001 al 100.000

TOTAL $ 20.000

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32.848.818-4 TEL. 5125551

108

PAPELERIA COPY - MAR 79

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

Adulto M

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
07	11	12

FACTURA DE VENTA Nº 5927

Señor(es): FUNDACION FUND CENTURY.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Caminos Carta Paja	5200	26.000
4	Camino Kaopor	8.500	34.000
8	Cinta Roja	7500	60.000
1	Collon Hilo	15.800	15.800
50	Papel Crepe	1.200	60.000
10	Pliegos papel periodo	600	6.000
10	Pliego Cartulina	950	9.500

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 211.300

Res. DIAN 27000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5101 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

Acaribe Libros Ltda.

FACTURA DE VENTA

Tipografía
Nit. 800.029.886-7

AP 18115

Av. 20 de Julio No. 3 - 138 * Telefax(s). 5125739 - 5124657 - 5121692
E-mail: info@acaribe.com - San Andrés Isla, Colombia

Razón Social Fund Century Tel.: 3202718838

Dirección:

D	M	A
14	VI	12
VENCE		

CANT.	ARTICULO	Vlr. UNIT.	Vlr. TOTAL
400	Tarjetas Invitacion		340.000

CANCELADO

Nombre Quien Recibe _____ C.C. _____

Nota: Pagar con cheque cruzado a favor de ACARIBE LIBROS LTDA.

SUBTOTAL	
ABONO	
TOTAL	340.000

OP 15173

Resolución No. 270000012549 2011/04/12 - Numeración Habilitada del 16688 al 20000 Prefijo AP

106

Adulto M.

ALMACEN CASA EDDY No. 2

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333 - 8

Avenida Las Américas No. 4-61
Teléfono 512-8238 - Fax 512-7632

Fecha NOV 8/2012 FACTURA DE VENTA Nº 479003 BP 1

Señor(es) FUND Sdurie Nit.

CANT.	D E T A L L E	VR. UNIT.	TOTAL
10	doc madrizas	400	4000
	Qpe.		

Res. DIAN No. 270000013319 Fecha: 2012/02/03
Número Habilitado del 454.500 al 500.000

TOTAL $ 4000

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 92-648.818-4 TEL. 5128556

82

82

104

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1

Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería

Afiliado a la Cámara de Comercio

E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

Fecha Nov / 8 / 12

FACTURA DE VENTA

CONTADO A Nº 340404

Cliente Adulto M NIT.

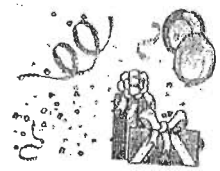
Direccion Telefono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
14	Rollos Cuerda	3000	42000
	Transpo		

No se aceptan Reclamos despues de diez dias. TOTAL 42000

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel. 5125558 - Nit. 32.848.818-4



DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

Ofrece los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas y Recordatorios para toda Ocasión.
Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0841

Fecha Nov 8/12. Fecha de Entrega

Señor(es) Adulto M

Observaciones

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
1	Pulp Globo mil figuras		12.000

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.343.654-4 CEL: 316 881 6972

Res. DIAN 270000012116 Fecha: 2010/10/19
No. Habilitada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 12000

102

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

85

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
09	11	12

FACTURA DE VENTA Nº 5948

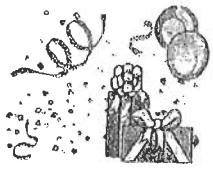
Señor(es): Fundación Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cinta # Color #60	55.000	220.000
4	tinta # 60 B/N.	52.000	208.000
		TOTAL $	428.000

REGIMEN SIMPLIFICADO

Res. DIAN 270000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5101 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184



DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA ADULTO

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

86

Ofrece los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas y Recordatorios para toda Ocasión.

Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0842

Fecha NOV 8/12 Fecha de Entrega _____

Señor(es) _____

Observaciones _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
19	60bd mil figura	12mil	228.000

TIPOSLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.554-4 CEL: 316 3816972

Res. DIAN 270000012116 Fecha: 2010/10/19
No. Habilitada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 228.000

100

FERRETERIA

Surti Colores

Adulto menor

Carlos Chico Meza Nit. 32.664.853-1
TODO EN PINTURAS
Y FERRETERÍA EN GENERAL

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolores1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
8	11	12

Res. DIAN No.270000013734
FECHA 2012/07/16
HABILITADA DESDE EL No.
S1 25901 AL 30000
S2 25901 AL 30000
S3 25901 AL 30000

FACTURA DE VENTA

S3

Nº 27140

Señor(es) Al Nit

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Rollo Fique		8.500
5 Mts	Cinta Precaucion		750

RECIBIDO

REVISADO

TOTAL $9250

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una ILetra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.2824-0 Tel. 5121184

DECORACIONES Y BANQUETES
LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

...e los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas
y Recordatorios para toda Ocasión.

Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0858

Dic 13/2012 Fecha de Entrega

...es) Food Center

...aciones

DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
Doc Nodrizas peq	400 Doc	1200

Cancelado

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

...270000012116 Fecha: 2010/10/19
...ada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 1.200

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
04	12	12

FACTURA DE VENTA Nº 6254

Señor(es): Fun Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Caja doble clip		7800

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

TOTAL $ 7800

88

89

22834	STRAWBERRY SCRUB	1.00	2500
13177	ALGARD ACOND. AL	1.00	2500
22877	FACIAL MUD-MILK	1.00	1400
22803	CREMA DT ALOE/FE	1.00	2500
22712	SPLASH JPARKER	1.50	2500
13804	BODY SPRAY DO YO	1.00	2500
22842	FR/OLIVE HAIR SE	1.00	2500
22712	SPLASH JPARKER	1.00	2500
22802	BODY SPRAY DO YO	1.00	2500
14506	CREMA DT OATMEAL	1.00	3500
13197	ALGARD ALOND. AL	1.00	2500
22791	SCRUB LOVE ED.	1.00	2500
22877	FACIAL MUD-MILK	1.50	1400
22824	STRAWBERRY SCRUB	1.00	2500
13197	ALGARD ACOND. AL	1.00	2500
22804	BODY SPRAY DO YO	1.50	2500
22806	CREMA DT OATMEAL	1.00	2500
22794	SWEET LOVE EDT	1.00	2500
22824	STRAWBERRY SCRUB	1.50	2500
22877	FACIAL MUD/CUCUM	1.00	1400
13197	ALGARD ACOND. AL	1.00	2500
22712	SPLASH JPARKER	1.00	2500
22877	FACIAL MUD-MILK	1.00	1400
22806	CREMA DT OATMEAL	1.00	2500
22824	STRAWBERRY SCRUB	1.00	2500
22820	BODY SPARY BRAZE	1.00	2500
22820	SPLASH JPARKER P	1.00	2500
22877	FACIAL MUD-MILK	1.00	1400
22820	SPLASH JPARKER P	1.00	2500
22804	SWEET LOVE EDT 1	1.00	2500
13197	ALGARD ACOND. AL	1.00	2500
22806	CREMA DT ALOE/FE	1.00	2500
22824	STRAWBERRY SCRUB	1.00	2500
22844	MUD/MILK WATER SE	1.00	2500
22826	ESTHEDAL SHOPPING	1.00	2500
22791	BRIGHT LOVE EDT	1.00	2500

MB

Magical's Blue Piñateria

90

RAMIREZ PABON YOLANDA – NIT. 63.305.147–3

Desechables, Recordatorios, Globos, Trabajos en Icopor, Papelería y Mercancía en General

Avenida Las Américas Edificio Alvaro Vaca Local No. 1
Tel. 5131029 - Cel. 3153035943 - San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
7	11	2012

FACTURA DE VENTA Nº 4009

Adulto M

Señor(es) Fund - Century Nit.

Dirección Tel.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
5	Inflador Manual.	9000	45.000

Res. DIAN No. 270000013220 Fecha: 2012/01/03
Número Autorizado del 3 001 al 10.000

TOTAL $ 45.000

Imp. Multicolor Nelly Maletas Tel.5125555 - Nit. 32.848.813-4

Floristería
Pilar Auxiliadora
Arreglos para toda ocasión.
Matrimonios, primeras comuniones
quince años, clubes

FTD

PEDIDOS A CUALQUIER
LUGAR DEL MUNDO

MAGDALENA DEL PILAR OLIVEROS MORENO
NIT. 22.359.449 - 5
Centro Comercial Tropicana Local 115-116 96
Tels. 512-3282 - 5123447 - 512 6364 San Andrés, Isla

FACTURA DE VENTA Nº 17743

DIA	MES	AÑO
17	12	12

Vendido a: fund. Century
Nit. _____ Dirección _____
Ordenado por: _____

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Arreglo en Celofan.	25000	125000
1	Arreglo en Celofan.	45.000	45.000

Res. Dian 270000013348 Fecha 2012/02/14 Num. Aut. 16851 al 17850
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio. (Art. 774 del C. De C.)

TOTAL $ 170.000

Firma y Sello _____
C.C.

Floristería
Pilar Auxiliadora
Arreglos para toda ocasión.,
Matrimonios, primeras comuniones
quince años, clubes

FTD

PEDIDOS A CUALQUIER
LUGAR DEL MUNDO

MAGDALENA DEL PILAR OLIVEROS MORENO
NIT. 22.359.449 - 5
Centro Comercial Tropicana Local 115-116
Tels. 512-3282 - 5123447 - 512 6364 San Andrés, Isla

FACTURA DE VENTA Nº 17745

DIA	MES	AÑO
17	11	12

Vendido a: Fund Centurj
Nit. _____ Dirección _____
Ordenado por: _____

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	platos dorados	7000	35.000
6	cuchagres	10.000	60.000
3	lazos	3500	10.500
			105500

Cancelado

Res. Dian 270000013348 Fecha 2012/02/14 Num. Aut. 16851 al 17850
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio. (Art. 774 del C. De C.)

TOTAL $ 105.000

Firma y Sello _____
C.C.

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ. - Imp. Multicolor NIT. 32.848.818 -4 Tel. 5125558

94

BISTRONET
Cafe Internet & Call Center

Apple Sol.net Phonefcol Apple

Conectados todo es posible

CopaAirlines

NIT 40989508 DV 1
CODIGO VENDEDORA VEP 7102

FACTURA DE VENTA 00356

Señores:

FUND CENTURY

1. AV 134 2523-426063 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ROOSEVELT
2. AV 134 2523-426064 ADZBOGNVABOGADZ Pax:MORTLE POMARE
3. AV 134 2523-426065 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ALBERTO SAAMS
4. AV 134 2523-426066 ADZBOGNVABOGADZ Pax:YANELLY DILBERT
5. AV 134 2523-426072 ADZBOGNVABOGADZ Pax:MARGARITA NUNEZ
6. AV 134 2523-426070 ADZBOGNVABOGADZ Pax:REIS BOWDEN
7. AV 134 2523-426071 ADZBOGNVABOGADZ Pax:EMPERATRIZ ONEILL
8. AV 134 2523-426074 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ALINTIA STEELE
9. AV 134 2523-426067 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VICTORIA BOWIE
10. AV 134 2523-426068 ADZBOGNVABOGADZ Pax:LIBIA CUELLAR
11. AV 134 2523-426073 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VIDA WELCOME
12. AV 134 2523-426075 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VIOLINA HUDSON
13. AV 134 2523-426069 ADZBOGNVABOGADZ Pax:IVA KELLY
14. AV 134 2523-426091 ADZBOGNVABOGADZ Pax:EDILZA ETREN

VALOR TIQUETES UNI $ 1.393.700

TOTAL TIQ $ 19.511.800

BISTRONET
LIZBE Internet & Call Center
NIT. 40989508-1

Centro Comercial San Andrés local 105 – Tel: - 513 1337 CEL: 3153347704
E-mail: internet.bistronet@gmail.com

Bancolombia

NIT 890.903.938- 8

RECAUDOS BANCOLOMBIA No. 190941340

INFORMACIÓN BENEFICIARIO

CÓDIGO DE CONVENIO: 900113906

NOMBRE DEL CONVENIO O TITULAR DE LA CUENTA: CONFAMILIAR DEL HUILA

CUENTA CORRIENTE ☐

CUENTA DE AHORROS ☒ NÚMERO CUENTA: 4 5 6 0 6 0 3 3 9 5 8

CONCEPTO	VALOR

CADENA S.A. MEDELLIN 3786666

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

CIUDAD: San Andres Isla | DIA: 16 | MES: 11 | AÑO: 12

NOMBRE DEL PAGADOR: FUND CENTURY

REFERENCIA: 900113906 | TELEFONO:

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES:

EFECTIVO	12'630.900
CHEQUES	
TOTAL $	12'630.900

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco sólo ampara el efectivo indicado con el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes.

IV/2009 - F-422-V3

Rel cc 1800222

OCHMB - VALOR

RECAUDO Fecha: 16-11-2012 14:24 Caja: 0.00

Cuenta: 6060 - CONFAMILIAR DEL HUILA

Banco: 032 - BBVA COLOMBIA

Ciudad: SAN ANDRES (ISLA) Cajero: 000 [illegible]

Valor Total: $ 12,630,900.00

Forma de Pago: $ 12,630,900.00

Ref1: 900113906

AREA PARA SELLO

93

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 43827328-8

Fecha Año 2021 Mes 11 Día 22

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ Número 4[illegible]24579

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: caja de compensacion familiar.

Referencia 1: 0[illegible]

Referencia 2: 1[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	$	467.000
Cheque	$	[illegible]
TOTAL A PAGAR	$	467.000

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel ☐ Disquete ☐ Otro

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del depositante: [illegible]

Teléfono: 5[illegible]

21303353 (CC-035-1/Marzo/2011)

Impreso por Impresiones S.A. NIT. 860.026.580-2 www.impresiones.com 87504

P 14798 BANCO DE BOGOTA 23914 18/03/11

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

1a Copia: Para la Empresa

92

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 43826620-5

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día: 2012 11 13

Código de Convenio:

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ Número:

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Caja de Compensación Familiar

Referencia 1:

Referencia 2:

Banco de Bogotá 340 San Andres
Cry 2160 80#754003 Usu:1743 1930
AP48463 14/11/12 16:02 M.NO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Us:900113906
Valor Efectivo:2,772,000.00
Valor Cheque:0.00
Valor TC:0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:2,772,000.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 2 772 000
Cheque	$
TOTAL A PAGAR	$ 2 772 000

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel ☐ Disquete ☐ Otro

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nombre del depositante: Ricardo Franco

Teléfono: 3202218

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librado(s). En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Copia: Para la Empresa

P 14798 BANCO DE BOGOTA 23914 1803/11

Impreso por: duplocolor S.A. NIT. 860.026.182-3 www.duplocolor.com 87604

21303353 (CC-035-1/Marzo/2011)

16

99

ALMACEN MALIBU

SAMIR DARWICHE DARWICHE

NIT. 15.910.127 - 5

IMPORTADORES DIRECTOS

SABANAS - COLCHAS - CUBRELECHOS - MANTELERIA
ADORNOS - MERCANCIA EN GENERAL

Avenida Costa Rica No. 2-29 • Tel. 512 4076 - San Andrés Isla, Colombia

Día	Mes	Año
15	11	2012

FACTURA DE VENTA Nº 28139

Señor(es) _____ NIT. _____

Dirección _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bolsos. Med.	40.000	560.000
1	Bolso Grande.	—	50.000

NORMA E. TORRES P. - Trip. San Andrés NIT. 32.751.156-3 Tel. 5128844

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

Res. DIAN 270000013314 2012/02/01 Num. Hab. del 25500 al 40000

TOTAL $ 610.000

Avianca | DEPRISA

Aerovías del Continente Americano S.A. NIT.: 890.100.577-6

Habilitación del Servicio Postal de Mensajería Expresa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Res. No. 001769 del 7 de septiembre de 2010. Licencia de Transporte Terrestre No. 0075 de 19 de agosto de 2004 del Ministerio del Transporte. Permiso de Operación Aeronáutica Civil de Colombia.

Número de Guía 100852701

98

REMITENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL: Dory Bedoya Guerreros	NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA Y HORA: 10-12-12 11:57
DIRECCION: Av New York Gobernación		TELEFONO: 313 12.08
CIUDAD: Santa Marta	DEPARTAMENTO	PAIS: Col
DESTINATARIO NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lic. Maria Barreto	CONTACTO: Directora Selecc	
DIRECCION: C/le 18 # 65c-06		TELEFONO: N 7
CIUDAD: Barranquilla	ESTADO	PAIS: Col
DICE CONTENER: Doc		ZONA POSTAL

CANTIDAD DE PIEZAS: 1	VALOR PARA ADUANA EN DOLARES USD$		VALOR DEL SERVICIO COP $ 11 100
PESO TOTAL VOLUMETRICO: —	DIMENSIONES (CMS.) PESO VOLUMETRICO Largo x Ancho x Alto	FORMA DE PAGO: CC	DESCUENTO COP $ —
PESO REAL KG.: 0 02	VALOR ASEGURADO = VALOR DECLARADO DEL ENVIO EN PESOS* OPCIONAL COP$		CARGO POR MANEJO* COP $ —
Advertencia al Remitente: (i) Este envío está sujeto a revisión por las diferentes autoridades colombianas como de los países de tránsito y de destino. (ii) El valor para aduana está sujeto a verificación y puede ser ajustado por las autoridades aduaneras del país de destino. (iii) El destinatario del presente envío podrá estar obligado a pagar impuestos en el lugar de destino.			VALOR TOTAL A PAGAR COP $ 17 100

El remitente confirma el conocimiento de los términos y condiciones del Contrato de Mensajería Expresa o del Contrato de Transporte de Carga, de acuerdo al servicio contratado, con su firma o con la firma de quien actúe a su nombre. Los términos y condiciones del Contrato de Mensajería o del Contrato de Transporte de Carga, pueden ser consultados en el punto de venta o en la página Web: www.deprisa.com Una copia de los mismos puede ser solicitada en el punto de venta. Para solicitar peticiones, quejas o reclamos o conocer información de su envío, contáctenos a través de la página Web: www.deprisa.com la línea de atención de Servicio al Cliente desde Bogotá al 423 7000 y para el resto del país sin costo al 01 8000 519 395 o al correo electrónico: servicioalcliente@deprisa.com
Avenida (Calle) 26 No. 59-15 Bogotá, D.C.
*VER TEXTO DEL CONTRATO *

NOMBRE LEGIBLE:

DOC. IDENTIDAD:

FIRMA: X

HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO

DIA PROBABLE DE ENTREGA: 12 . 12 . 12

REMITENTE

FORTÉCIO S.A. NIT. 800.113.432 - 8 TEL. 224 59 99

97

Avianca | DEPRISA

Aerovías del Continente Americano S.A. NIT.: 890.100.577-6

Habilitación del Servicio Postal de Mensajería Expresa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Res. No. 001769 del 7 de septiembre de 2010. Licencia de Transporte Terrestre No. 0075 de 19 de agosto de 2004 del Ministerio del Transporte. Permiso de Operación Aeronáutica Civil de Colombia.

Número de Guía 100852703

REMITENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL: Jorge Guerrero		NIT. O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: [illegible]	FECHA Y HORA: 10-12-14/15:0
DIRECCION: Cra 5 Nro 1 A 02			TELEFONO: 3130801.
CIUDAD: Cartagena de Ind.	DEPARTAMENTO	PAIS	
DESTINATARIO NOMBRE O RAZON SOCIAL: Beatriz Otero Coronado		CONTACTO: Secretaria Presidencia.	
DIRECCION: Centro Av. Venezuela. Edificio. Centro Uno.			TELEFONO
CIUDAD: Cartagena	ESTADO: 522.	PAIS: 7 82 - 44 - 25	ZONA POSTAL

DICE CONTENER: Doc X — Gerente. Q costo Norte 11

CANTIDAD DE PIEZAS: 1	VALOR PARA ADUANA EN DOLARES USD$		VALOR DEL SERVICIO COP $ 11.100
PESO TOTAL VOLUMETRICO: —	DIMENSIONES (CMS.) PESO VOLUMETRICO Largo x Ancho x Alto	FORMA DE PAGO: E —	DESCUENTO COP $ —
PESO REAL KG.: 0.07.	VALOR ASEGURADO = VALOR DECLARADO DEL ENVIO EN PESOS* OPCIONAL COP$ —		CARGO POR MANEJO* COP $ —
			VALOR TOTAL A PAGAR COP $ 11.100

Advertencia al Remitente: (i) Este envío está sujeto a revisión por las diferentes autoridades colombianas como de los países de tránsito y de destino. (ii) El valor para aduana está sujeto a verificación y puede ser ajustado por las autoridades aduaneras del país de destino. (iii) El destinatario del presente envío podrá estar obligado a pagar impuestos en el lugar de destino.

El remitente confirma el conocimiento de los términos y condiciones del Contrato de Mensajería Expresa o del Contrato de Transporte de Carga, de acuerdo al servicio contratado, con su firma o con la firma de quien actúe a su nombre. Los términos y condiciones del Contrato de Mensajería o del Contrato de Transporte de Carga, pueden ser consultados en el punto de venta o en la página Web: www.deprisa.com Una copia de los mismos puede ser solicitada en el punto de venta. Para solicitar peticiones, quejas o reclamos ó conocer información de su envío, contáctenos a través de la página Web: www.deprisa.com la línea de atención de Servicio al Cliente desde Bogotá al 423 7000 y para el resto del país sin costo al 01 8000 519 393 ó al correo electrónico: servicioalcliente@deprisa.com
Avenida (Calle) 26 No. 59-15 Bogotá, D.C.
*VER TEXTO DEL CONTRATO *

NOMBRE LEGIBLE:

DOC. IDENTIDAD:

FIRMA:

HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO

DIA PROBABLE DE ENTREGA: 17 / 12 / 14

REMITENTE

FORTEDCO S.A. NIT. 860.513.452 - 6 TEL. 7245099

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DÍA 19 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	transporte. taxi Ida y regreso 4 pax	—	40.000

SON:

SUB-TOTAL 40.000

DESCUENTO

TOTAL 40.000

ACEPTADA (DEUDOR) — FIRMA DEL VENDEDOR

Javier. Franco 3

C.C. o NIT 83055815

Guadalupe Huella

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DÍA 21 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	transporte 14 pax y recorrido de Compras		140.000

SON:

SUB-TOTAL 140.000

DESCUENTO

TOTAL 140.000

ACEPTADA (DEUDOR) — FIRMA DEL VENDEDOR

Arturo Franco 2

C.C. o NIT 83055670

83055670 Guadalupe Huella

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DÍA 18 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion SAI — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Transporte Aeropuerto - Norte 14 pax. hasta el Hotel		80.000

SON:

SUB-TOTAL 80.000

DESCUENTO

TOTAL 80.000

ACEPTADA (DEUDOR) — FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o NIT

12100898. N.

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DÍA 21 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion SAI — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ENTRADA MUSEO PALEONTOLOGICA Villa Vieja	7000	28.000

SON:

SUB-TOTAL 28.000

DESCUENTO

TOTAL 28.000

ACEPTADA (DEUDOR) — FIRMA DEL VENDEDOR

ALFONSO RAMIREZ.

C.C. o NIT 4949877

95

EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

CODIGO 230029212364

TUS PUNTOS DISPONIBLES 0

620299	AG.NORMAL CRISTAL	5.150	
620299	AG.NORMAL CRISTAL	5.150	
961329	BEB FUNCIO REGENE&	10.980	A
13938	BEB.CHOC. MILO 20&	5.910	A
685170	G WAFER EXITO M.P&	2.990	G
216153	AG.NORMAL EXITO M&	3.590	
230185	INSECTICID RODASO&	10.330	
516491	BRONCEADOR NUDE BR	22.360	A
114826	SAL DE FRUTAS LUA	7.710	
822151	ADVIL FAST GEL CAP	5.340	
487946	DOLEX GRIPA TRIPLE	6.180	
655593	G.MASCAR P TRIDENT	3.990	A
437535	ISODINE BUCO[illegible]	5.260	
959926	REP AEROS[illegible]	9.680	
318231	CB MICROPORO[illegible]	4.350	
823515	DEPILADOR[illegible]	1.910	A
241597	DEPILADOR[illegible]	4.910	A
959926	REP AEROS[illegible]	9.680	
429563	BERMUDA [illegible]	14 900	A
429698	BERMUDA [illegible]	14.900	A
729007	BERMUDA [illegible]	14.900	A
719829	D.P.PAGO HALL[illegible]	1.540	A
719829	D.P.PAGO HALL[illegible]	1.540	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>**	**$ 173.250**	
	EFECTIVO	200.000	
	CAMBIO	26.750	

TOTAL MERCADO $ 128.550
TOTAL TEXTIL O VARIEDADES $ 44.700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	72420	72420	0
A=16%	97840	84345	13495
G=10%	2990	2718	272
TOTAL=	173250	159483	13767

ATENDIDO POR: DIANA CUEL
TIQUETE :11BH 0000623933
RES.DIAN# 110000462560 DEL 28/OCT/2011
RANG.AUT.11BH 0000513059 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 23
Almacenes Exito S A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1 Punto Exito. Tus compras son diferentes tus puntos los mismos. Acumulalos y redimelos en Exito Carulla y Home Mart.

19/NOV/2012 21:31 157 11 0433 7845

ESTIMADO(A):O NEIL WILSON EMPERATRIZ O
A CONTINUACION EL ESTADO DE TUS PUNTOS

Concepto	Trnsccion	Acumulado
Pnts vigentes	1.732	1.732
Pnts x vencer :30\NOV\12		0
Stickers compra :	8	
TTL Stickers TUPP :	8	

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 3

157-S52G

NOM.EMP NRO.PAQ.

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger: [illegible] **Idioma / Language:** [illegible]

Fecha / Date: [illegible] **Edad / Age:** [illegible]

Estos abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifestamos(amos) que aceptamos(amos) las condiciones de prestación del servicio estipuladas al respaldo de esta hoja, solicitamos su transporte y autorizamos(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea reciba el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: [illegible] **Tipo de Documento / ID:** [illegible] **No:** [illegible] **Tel / Cel:** Indicativo / Área / Prefijo [illegible]

Dirección / Address: [illegible]

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)		Pasaporte		Tiquete		MPD	
Residencia		Permiso de salida		US I 97		Equipaje de mano	

No. Bag Tag [illegible] **Otro, ¿Cuál?:** [illegible]

ORIGEN

Fecha 18-nov **Ruta** Bog - AUA **Vuelo** 3021 **Silla** [illegible]

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio [illegible] **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo** [illegible]

CONEXIÓN

Fecha **Ruta** **Vuelo** **Silla**

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

DESTINO

Fecha **Ruta** **Vuelo** **Silla**

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior: se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: [illegible]

Teléfono / Phone Number: Indicativo / Área / Prefijo [illegible]

Dirección / Address:

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger: [illegible] **Idioma / Language:** [illegible]

Fecha / Date: [illegible] **Edad / Age:** [illegible]

Estos abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifestamos(amos) que aceptamos(amos) las condiciones de prestación del servicio estipuladas al respaldo de esta hoja, solicitamos su transporte y autorizamos(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea reciba el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: [illegible] **Tipo de Documento / ID:** [illegible] **No:** [illegible] **Tel / Cel:** Indicativo / Área / Prefijo [illegible]

Dirección / Address: [illegible]

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)		Pasaporte		Tiquete		MPD	
Residencia		Permiso de salida		US I 97		Equipaje de mano	

No. Bag Tag [illegible] **Otro, ¿Cuál?:** [illegible]

ORIGEN

Fecha 18-nov **Ruta** [illegible] **Vuelo** [illegible] **Silla** [illegible]

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio [illegible] **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo** [illegible]

CONEXIÓN

Fecha **Ruta** **Vuelo** **Silla**

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

DESTINO

Fecha **Ruta** **Vuelo** **Silla**

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior: se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: [illegible]

Teléfono / Phone Number: Indicativo / Área / Prefijo [illegible]

Dirección / Address: [illegible]

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Página 2 de 6 Aeropuerto Origen 302852

03

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date: **Edad / Age:** **Idioma / Language:**

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(an) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio, que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: **Tipo de Documento / ID:** **No:** **Tel / Cel:** (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.) [X] **Pasaporte** [ ] **Tiquete** [ ] **MPD** [ ] **No. Bag Tag**

Residencia [ ] **Permiso de salida** [ ] **US I 97** [ ] **Equipaje de mano** [ ] **Otro, ¿Cuál?:**

ORIGEN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

CONEXIÓN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

DESTINO

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo**

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior: se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name:

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. Identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date: Edad / Age: Idioma / Language:

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(an) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio, que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: Tipo de Documento / ID: No: Tel / Cel: (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.) [X] Pasaporte [ ] Tiquete [ ] MPD [ ] No. Bag Tag

Residencia [ ] Permiso de salida [ ] US I 97 [ ] Equipaje de mano [ ] Otro, ¿Cuál?:

ORIGEN

Fecha Ruta Vuelo Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

CONEXIÓN

Fecha Ruta Vuelo Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

DESTINO

Fecha Ruta Vuelo Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior: se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name:

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. Identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Página 2 de 6 Aeropuerto Origen

Avianca

302852

92

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger: _____ **Idioma / Language:** _____

Fecha / Date: _____ **Edad / Age:** _____

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio, que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: _____ **Tipo de Documento / ID:** _____ **No:** _____ **Tel / Cel:** _____ Indicativo / Area / Prefijo

Dirección / Address: _____

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.) ☐	Pasaporte ☐	Tiquete ☐	MPD ☐	No. Bag Tag	
Residencia ☐	Permiso de salida ☐	US I 97 ☐	Equipaje de mano ☐	Otro, ¿Cuál?:	

ORIGEN

Fecha _____ **Ruta** _____ **Vuelo** _____ **Silla** _____

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio _____ **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo** _____

CONEXIÓN

Fecha _____ **Ruta** _____ **Vuelo** _____ **Silla** _____

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio _____ **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo** _____

DESTINO

Fecha _____ **Ruta** _____ **Vuelo** _____ **Silla** _____

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio _____ **Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo** _____

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: _____

Teléfono / Phone Number: _____ Indicativo / Area / Prefijo

Dirección / Address: _____

Correo electrónico / E-mail: _____

Firma / Signature: _____

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations) _____

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name: _____

Firma y No. Identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments) _____

Avianca

Aeropuerto Origen

302852

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 21 de Noviembre de 202. $ 126.000.

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Servicio de comedor Restaurante San Agustin

VALOR (En letras): Ciento veinte y seis mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. 0[illegible] NEIVA

RBM
Redeban Multicolor

Nov 22 2012 - 10:00:11 ICT 12.1B
PANAMERICANA LIB Y PAP
SAN PEDRO PLAZA LOC 12
CAJA 03
C.UNICO: 0011636677 TER: 36677005
V.ELECTRON AH
**0053 RECIBO: 000241 RRN: 000536
ARQC: d666f99bc4a78642
AID: a0000000031010
AP LABEL: VISA ELECT
VENTA APRO: 177827

No DOCUMENTO: 2825841

COMPRA NETA	$ 93.276
IVA	$ 14.924
TOTAL	$ 108.200
BASE DE DEVOLUCION IVA	$ 93.276 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP

*** CLIENTE ***

[illegible] S.A
[illegible]
NIT : [illegible]
FECHA EXPEDICION : 23-11-2012 11:57:17
CALLE 42 No. 87-51

[illegible] RESPONSABLE-IVA REGIMEN COMUN
AUTORETENEDOR RES.01776 DE 07/03/2005
DOCUMENTO EQUIVALENTE # 6114 10558084
RANGO : 6114-10461581 AL 6114-15000000
RESOLUCION 320003026675 DEL 22-09-2011

LE ATENDIO :
VENDEDOR : EDNA CASTAÑEDA
MESA : 100 SILLA : 0 HORA 11:57:17
PARA LA MESA CUENTA No.: 6

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	SUBTOT
1.00	ASADO POLLERA	17500	16%	17500
	ENSALADA, PAPAS AMA			
2.00	ESPECIAL MIXTO	17300	16%	34600
	PAPAS FRANCESA			
3.00	[illegible] MIXTO	18300	16%	54900
	PAPAS FRANCESA			
1.00	[illegible]	12500	16%	12500
	ENSALADA, PAPAS			
1.00	[illegible]	15000	16%	[illegible]
1.00	MARGARITA GDE	9000	16%	9000
12.00	GASEOSA 12 OZ	3000	16%	36000

SUBTOTAL : 2[illegible]74.100
[illegible] Valorizado
TOTAL : $329[illegible]

CONSECUTIVO : 4100111

ADVERTENCIA PROFINA

Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta [illegible]

GIRENO Y MODA NUEVO MUNDO S. A.
NIT 830,080,299-8
- 02 COMPANY -
C. C. San Pedro Plaza Local 323
TEL: 8710460
NEIVA

Factura de venta: 31- 80252
Fecha de emision: 22-11-2012 Vend. 31

Cliente: ORTIZ EMPERATRIZ
Cedula.: 40,984,978
Direcc.: NEIVA
Ciudad : NEIVA

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1715	PIJ NIÑO MODA			
01 12 Y		1	25,000	25,000
3127	BERMUDA CAMUFLADA			
01 34 Y		1	25,000	25,000
3121	BERMUDA CHINA LARGA			
01 34 Y		1	25,000	25,000
3129	BERMUDA CLASICA EMTJ			
01 34 Y		1	25,000	25,000
2307	PJ NIÑO CLASICO			
01 14 Y		1	25,000	25,000
2065	PJ NIÑO CLASICO			
01 14 Y		1	25,000	25,000

EF: Subt.: $150,000
Che
Tar $150,000 53 ORVZ
Tas
NC: TOTAL: $150,000

IVA 16% : $20,689 Base: $129.312

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
* O PARA CAMBIO. *

18

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 21 de Noviembre de 2012. $ 126.000.

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Servicio de comedor Restaurante San Agustin

VALOR (En letras): ciento veinte y Seis mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. Ovit. Neiva

RBM
RedebanMulticolor

Nov 22 2012 - 10:00:11 ICT 12.18
PANAMERICANA LIB Y PAP
SAN PEDRO PLAZA LOC 12
CAJA 03

C. UNICO: 0011636677 TER: 36677005
V. ELECTRON Ah
**0053 RRN: 000536
RECIBO: 000241
ARQC: d666f99bc4a78642
AID: a0000000032010 20
AP LABEL: VISA ELECT

VENTA APRO: 177827

No DOCUMENTO : 2025841

COMPRA NETA	$ 93.276
IVA	$ 14.924
TOTAL	$ 108.200
BASE DE DEVOLUCION IVA	$ 93.276 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN

BIENVENIDO AL MUNDO CHIP

*** CLIENTE ***

[illegible] S.A
[illegible]
NIT : [illegible]
FECHA EXPEDICION : 23-11-2012 11:57:17
CALLE 47 No. 87-31

[illegible] RÉGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR RES.01776 DE 07/05/2005
DOCUMENTO EQUIVALENTE # 6114-10453084
RANGO : 6114-10461381 AL 6114-15000000
[illegible] 320030026675 HCL 22-04-2011

LE ATENDIO :
VENDEDOR . LUNA CASTAÑEDA
MESA . [illegible] SILLA : 6 HORA 11:57:17
PARA EN MESA CAJA No.: 6

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
1.00	BANDEJA POLLO FR	17000	16%	17000
	ENSALADA FRANCESA			
3.00	[illegible]	17000	16%	[illegible]
	ENS. CAMP.FRANCESA			
2.00	[illegible]	18500	16%	54000
	ENS CAMP.FRANCESA			
1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ENS CAMP.& PAPAS			
1.00	FLANCO	15000	[illegible]	[illegible]
1.00	MADRIGUILO U&B	5000	16%	5000
13.00	BASEUSA 12 ONZ	2800	16%	36400

SUBTOTAL : $78.100

TOTAL : [illegible]

CONSECUTIVO : 4100111

ADVERTENCIA PROPINA

Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la

---

RESENO Y MODA NUEVO MUNDO S. A.
NIT: 830,080,299-8
- CF COMPANY -
Cra 6. San Pedro Plaza Local 203
TEL: 8710040
NEIVA

Factura de venta: 31- 60252
Fecha de emision: 22-11-2012 Vend. [illegible]

Cliente: ONCIL. EMPERATRIZ
Cedula.: 40,996,978
Direcc.: NEIVA
Ciudad : NEIVA

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
3715	PTO MINERVA MODA			
01 12 I		1	25,000	25,000
3117	BERMUDA CAMUFLADA			
01 34 I		1	25,000	25,000
3123	BERMUDA CHINA LARGA			
01 44 I		1	25,000	25,000
3119	BERMUDA CLASICA ENTU			
01 34 I		1	25,000	25,000
2009	PJ MINO CLASICO			
01 14 I		1	25,000	25,000
2009	PJ MINO CLASICO			
01 16 I		1	25,000	25,000

Efe: Subt.: $150,000
Cli:
Tar: 150,000 53 BBVI
Tot:
NC: TOTAL: $150,000

IVA 16% : $20,688 Base: $129,312

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
* O PARA CAMBIO. *

96



EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

CODIGO 230029212364

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1,829

68212	TOP CORTO JUNIOR	9.900 A
67839	TOP CORTO JUNIOR	9.900 A
652444	BRASSIER ABRIZZI	29.900 A
658858	BRASSIER LEONISA	59.900 A
223918	BRASSIER CACHET	32.900 A
297941	TOP INT. C CACHET	29.900 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>> $ 172.400
EFECTIVO 200.000
CAMBIO 27.600

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES $ 172.400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	172400	148621	23779
TOTAL=	172400	148621	23779

ATENDIDO POR: JESUS GOME
TIQUETE :11BH 0000624241
RES.DIAN# 110000462560 DEL 28/OCT/2011
RANG.AUT.11BH 0000513059 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1 Punto Exito. Tus compras son diferentes tus puntos los mismos. Acumulalos y redimelos en Exito Carulla y Home Mart.

20/NOV/2012 19:53 157 11 0350 2178

ESTIMADO(A):O NEIL WILSON EMPERATRIZ O
A CONTINUACION EL ESTADO DE TUS PUNTOS

Concepto	Trasacion	Acumulado
Pnts vigentes	1.724	3.553
Pnts x vencer	30\NOV\12	0
Stickers compra	8	
TL Stickers TUPP	8	

BONONES FIDELIZACION EMITIDOS : 2

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES.8636 DIC.18/08
RANGO: 2605000 A 3000000
RESOLUCION: 310000066614 DEL 31/10/2012

ALMACEN-24 *NEIVA *
NEIVA C.C. SAN PEDRO
TEL.: 8662200

TIQUETE NRO. 024 - 2625841

FECHA : 2012-11-22 10:00:35

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
MINI MOUSE OPTICO RETRACTIL				
140288		16%	1	14,900
ITEMS COMPRADOS:			1	

SUB-TOTAL..... 14,900
TOTAL 14,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 35,100

TARIFA	BASE	IVA
16.00%	12,845	2,055

CLIENTE: [illegible]
NIT 4[illegible]
TEL_RES:
DIR RES:

ATENDIO: FREDY JOHANNA SANCHEZ PUNILLO
CAJA : 5
EMPACADOR: FREDY JOHANNA SANCHEZ PUNIL

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingo y Festivos 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO EL [illegible]

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES.8636 DIC.18/08
RANGO: 2605000 A 3000000
RESOLUCION: 310000066614 DEL 31/10/2012

ALMACEN-24 *NEIVA *
NEIVA C.C. SAN PEDRO
TEL.: 8662200

TIQUETE NRO. 024 - 2625841

FECHA : 2012-11-22 10:00:35

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
AUDIFONO GENIUS GHP-400S BLUE				
700972		16%	1	26,900
AUDIFONO GENIUS GHP-400S ROSADO				
700973		16%	1	26,900
MEMORIA MICRO SD 8GB ALTA CAPAC. KING				
168548		16%	2	36,400
Unit. 18,200				
MEMORIA SDHC 8GB VERBATIM				
158719		16%	1	18,000
ITEMS COMPRADOS:			5	

SUB-TOTAL..... 108,200
TOTAL 108,200

TARJETA 108,200

TARIFA	BASE	IVA
16.00%	93,276	14,924

ATENDIO: DIEGO ANDRES PASTRANA MEJIA
CAJA : 2
EMPACADOR: DIEGO ANDRES PASTRANA MEJI

HORARIO DE ATENCION

NOM.EMP NRO.PAD

121-2526

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

Por no pagar su factura puntos Exito
Ud. gana de ahora 158 puntos

19\NOV\2015 11:09 121 13 0026 8888

en Exito Cantilla a Home Mart
Acumulelos y redimalos
diferentes tus puntos los mismos.
Punto Exito. Tus compras son
Por cada $100 en compras recibes 1

CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4

BANC.VAL OTRA 0000040826 AT 00000000
RES.DIAN# 110000425260 DEL 2015\01\2011
TIQUETE OTRA 00000742682
ATENDIDO POR: KELLY CORT

TOTAL=	15880	11103	1777
A=16%	15880	11103	1777
TARIFA	COMPRA	BASE\IMP	IVA

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TOTAL MERCADO $ 15.880

CAMBIO	1.150
EFECTIVO	20.000
**** SUBTOTAL\TOTAL >>>> $	15.880
1478824 PERSONALES MINO 2#	3.550 A
1478824 PERSONALES MINO 2#	3.550 A
1478824 PERSONALES MINO 2#	3.550 A
1478824 PERSONALES MINO 2#	3.550 A

GRACIAS POR SU COMPRA
EXITO SAN PEDRO

***

NOM.EMP NRO.PAD

121-2527

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

Por no pagar su factura puntos Exito
Ud. gana de ahora 22 puntos

19\NOV\2015 11:09 121 13 0026 8888

en Exito Cantilla a Home Mart
Acumulelos y redimalos
diferentes tus puntos los mismos.
Punto Exito. Tus compras son
Por cada $100 en compras recibes 1

CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA
ALMACENES EXITO S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

BANC.VAL 1380 0000020038 0000000000
RES.DIAN# 110000425260 DEL 2015\01\2011
TIQUETE 1380 0000020038
ATENDIDO POR: EDITH CRUZ

TOTAL=	2500	1974	526
A=16%	2500	1974	526
TARIFA	COMPRA	BASE\IMP	IVA

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

CAMBIO	4.500
EFECTIVO	10.000
**** SUBTOTAL\TOTAL >>>> $	5.500
1394883 BONOS REDIMIDOS	5.500 A

GRACIAS POR SU COMPRA
EXITO SAN PEDRO

***

CAMBIO	$7.000
EFECTIVO	$50.000
TOTAL	$44.500
T.IVA	$4.754
IVA 10%	$3.160
BASE IVA 10%	$31.600
IVA 16%	$1.594
BASE IVA 16%	$9.968
PANADERIA	$4.000
TINTO	$2.800
4 X	@1.800
MR.TEA\ATAFLU	$15.000
4 X	@3.000
CAMPANAS	$18.000
10 X	@1.800

TARIFAS

REG 2015-11-18 10:48

SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE
CAJA NO. 1
PUENTE ARCO REG. COMUN
NIT. 890.952.484-3
INVERSIONES DEPEDRO LTDA

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha: 17 (Día) | 11 (Mes) | 2012 (Año)

Factura de Venta
Nº. 0007
REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor FUND CENTURY

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Estampados una tinta.	4000	
		TOTAL	$ 120.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.

ELENA M. ORTIZ HERRERA - E. EL NUEVO ESTILO NIT 34960694-9 - TEL. 5122845

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: San Andrés. Isla | FECHA: | VALOR $: 150.000

PAGADO A: Eusebio Mitchell

POR CONCEPTO DE: Suministro de sillas mesas, carpas, y Transporte material.

LA SUMA (en letras): Ciento Cincuentamil Pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 15242731

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17/005

7 707193 161107

PRODUCTOS BOSTON

101
102

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9
AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128674 SAN ANDRES ISLA,COLOMBIA

Dec 20/12 FACTURA DE VENTA C2 389180

46224 ARMARIO GRANDE C	2.00	690000.00
54704 VENTILADOR 29''	2.00	98000.00

Piezas: 4. Total Articulos 788,000
EFECTIVO 800,000
cambio 12,000
Vendedor : JUDITH VARGAS

RES DIAN NRO.270000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C2-385430 AL C2-2000000
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO

POWERED BY LUNOSOFT NIT.18.001.623-9

CLIENTE FRECUENTE: Sergio Fabian Lever W
hittaker
TARJETA NUMERO : 40986356
PUNTOS ANTERIORES: 361
PUNTOS COMPRA : 158
PUNTOS ACUMULADOS: 519

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés | FECHA | VALOR $ 865.000

PAGADO A: Joosety Vega Vargas

POR CONCEPTO DE: Sistematizacion fotografica vida Adulto mayor.

LA SUMA (en letras) ocho cientos sesenta y cinco mil pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C. C. ó NIT 1016021403

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

PAPELERIA MUNDIAL

10

83

AVENIDA 20 DE JULIO No. 4 - 40 TELEFAX: 512 2423
SAN ANDRÉS ISLA
NIT. 74.182.586-3 MIGUEL ANTONIO MEJÍA MARTÍNEZ

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS BAJOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

www.papeleriamundialsai.com - Email: papeleriamundialsanandres@gmail.com

Dia	Mes	Año
15	12	12

FACTURA DE VENTA Nº 39102

Señor(es): Find Century.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Tijeras punta roma	1.800	9.000
10	Marcador Permant.	1.600	16.000
20	Papel Bond	400	8.000

Resolución No. 270000013366 2012/02/20 - Numeración Habilitada del 35001 - 40000

La presente factura, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento (art.884C.C.)

TOTAL $ 33.000

IMPRESO POR: PRODUCCIONES GER NIT. 19.350.050DV-9

82

VINOTINTO
INVERSIONES FAGAR S.A.S NIT.800210692-1
AV COLON BAJOS APARTAHOTEL MIRAMAR # 1
TEL:5127372- FAX:519596
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Dec 22/12 FACTURA DE VENTA AP 45271

12331 ANCHETA VARIADA 11.00 275000.00

Total Articulos 275,000
EFECTIVO 300,000
cambio 25,000

Vendedor : PATRICIA

RES DIAN NRO.270000012562 DEL 2011/04/14
AUTORIZA DESDE AP30001 HASTA AP60000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

Vendedor : PATRICIA

VINOTINTO
INVERSIONES FAGAR S.A.S NIT.800210692-1
AV COLON BAJOS APARTAHOTEL MIRAMAR # 1
TEL:5127372- FAX:519596
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Dec 22/12 FACTURA DE VENTA AP 45272

12331 ANCHETA VARIADA 4.00 100000.00

Total Articulos 100,000
EFECTIVO 100,000
cambio 0

Vendedor : PATRICIA

RES DIAN NRO.270000012562 DEL 2011/04/14
AUTORIZA DESDE AP30001 HASTA AP60000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

Folio 106

81

SANKEY Oster SONY LG Panasonic®

MIAMI ELECTRONIC 1 , 2 y 3

Abed Gacham Gacham
Nit. 18.002.776-1
ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL

No. 1 Avenida Las Américas diag. Caja Social
Telefax (8) 512 6660
No. 2 Los Libertadores frente a Proactiva
Telefax (8) 512 6916
No. 3 Avenida Costa Rica diag. Banco Av Villas
Tel (8) 5125643
E-mail: miamielectronicsai@hotmail.com

Fecha: 12/12/2012

Factura de Venta M

Nº 7910

Vendido a: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
11	parlante USB		550000
			550000

Res. DIAN No. 270000013064 Fecha: 2011/11/02 No. Autorizado M del 5.001 al 10.000

Nely Esther Mendoza G. - Emp. Multicolor Ltda. 32.848.818 - 4 Tel.: 512 5558

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - P.J Nº 2527/1989

80

Busan 2012 – 184

San Andrés Isla, 20 de Diciembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Mediante el presente la empresa COOBUSAN informa que FUN CENTURY debe la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS por la prestación del servicio de transporte en el evento ADULTOS MAYORES.

Total Servicio : $80.000 x 8 recorridos = $ **640.000**

Son: **SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

~~125~~ 79

San Andrés isla, diciembre 19 de 2012

REF: Cuenta de cobro

Fund Century debe a: Diego Parra Azuero

La suma de: $400.000=

Por concepto de:

Producción y post-producción del video "programa de atención al adulto mayor-baile en Discoteca"

Cordialmente,

Diego Parra Azuero

19372770

cancelado
Dic 21/2012

78

CUENTA DE COBRO

San Andrés Isla, noviembre 23 de 2012

Señores

FUNDACION FUND CENTRURY

Ciudad

Asunto: Costo Evento Viejo TK

Me permito relacionar los servicios prestados a su Fundación:

Suministro de Espacio físico o locación para realización de Viejo TK con capacidad para 400 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, 300 refrigerios, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos y servicio de animación o maestro de ceremonia

TOTAL A PAGAR: CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.00)

AHCAR TOHME JORGE
REPRESENTANTE LEGAL COCO LOCO EVENTOS CLUB
C.C. 117848477

Cancelado

109

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0103

CIUDAD: SAI	FECHA: 17-12-2012	VALOR $: 700.000

PAGADO A: Humberto Calero

POR CONCEPTO DE: 65 souvenires cierre viejo 265

LA SUMA (en letras): setecientos mil pesos

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 19105.246

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted el día 20 de diciembre del año en curso así;

Sonido	$	400.000
Número de personas	350	

BUFFET $ 35.000

Arroz con coco y uvas pasas
Pernil ahumado
Pollo al horno en salsa agridulce
Lomo de cerdo al horno
Puré de papa gratinado
Natilla
Postre

Gaseosa 350

Buffet 350	$ 12.250.000
Gaseosa	$ 875.000
PROPINA DE SERVICIO 10%	$ 1.312.500
TOTAL A PAGAR	**$ 14.837.000**

El consumo de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD SAT | FECHA 03-01-2013 | VALOR $ 2.700.000

PAGADO A: x Francisco Escalona Forth

POR CONCEPTO DE: Apoyo Logistico para la realización de cena y celebracion de navidad en el hogar del anciano.

LA SUMA (en letras) Dos millones setecientos mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Francisco Escalona Forth
C.C. ó NIT 8'739.711 B/quilla

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-170005

7 707193 161107

74

113

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333-8
Avenida 20 de Julio No. 3-29
Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

FACTURA DE VENTA Nº 288172 CP1

Fecha 21-12-2012

Señor(es)

Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
23	Camiseta T. L 8 M 8 XL 7	14900	342700
23	Boxer XL 7 L 8 M 8	20900	480700
21	Pijama XL 7 L 8 H 6	49900	1047900
1	Pijama	TM.	45900
1	Pijama.	TM	31900

Anulado

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 1949100

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.849.818-4

113

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

DIA	MES	AÑO
20	12	2012

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4127

Señor(es) Fund Century NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
10	Sob. Sunflex Full	50.000	500.000

LALA MOON

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 500.000

ASTRIA ELENA SALDADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.202-0 Tel. 5121184

33

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

115

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

DIA	MES	AÑO
19	12	20 13

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4114

Señor(es) Fund Century NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
1	Ron Cla		70.000

LALA MOON

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 70.000

ASTRID ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.982.282-0 Tel. 5121184

114

[redacted] AVE DUARTE BLUM EDF CEC TEL.5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13995

FACTURADO A:
52587064 DOC# .....
FUNDACION FUND CENTURY
TEL 5122498
SAN ANDRES

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	27/12/2012	27/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
DENARI1009		TABLET SANKEY 10'	4	$ 430,000.00	$ 1,720,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador

TOTAL $ 1,720,000.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio segun el articulo 774 del C.C

Firma y sello del comprador_____

916

[redacted]TE BLUM EDF CEC TEL:5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13900

FACTURANDO
52586981 DOC#
FUNDACION FUNA CENTURY

TEL 5122498
SAI

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	19/12/2012	19/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
MID70164G		TABLET COBY	4	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00
CLED22A01		LED SANKEY 22V	2	$ 350,000.00	$ 700,000.00
MW757		HORNO MICROONDA SANKEY	2	$ 140,000.00	$ 280,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador

TOTAL $ 2,380,000.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Firma y sello del comprad(_____

Importadora Angar 118

ANTONIO GARNICA RAMOS

NIT. 15.242.311-9

Aire - Acondicionado - Ventiladores - Estufas - Lavadoras

AV LA JAIBA No. 3 - 20 Tel.: 512 1224 Fax: 512 3799

FACTURA DE VENTA

Fecha : _____

IA Nº 19657

Sr(s.): Food Pantry NIT.: _____

Cant.	DETALLE	TOTAL
9	Ventiladores de pie.	$ 765.000.-
5	Juegos de Ollas Sonkey	400.000.-
2	Sandwicheras.	$ 70.000.-
1	Nevera Koyal.	360.000.-
	TOTAL $	1595.000

Res. DIAN No. 270000012600 Fecha: 2011/05/02
No. Autorizado del IA 17001 al 25000

TIP. LITHO-PLUS - AMPARO LOPEZ - NIT 41.763.231-2 - TEL: 2278342

118

Almacen Chevere
NISAPE LTDA
NIT: 827.000.527-1
Ave. Las Americas No. 3-13a
Tel/Fax: 512-6701 San Andres Islas

FACTURA DE VENTA: AP 113187
Vendedora: 2

Página No.: 1

Clientes NIT :
PUNTO CENTRO

Condiciones de Pago: EFECTIVO
Fecha: 12/20/2012
Vence: 12/20/12

SKL	Descripción	Tamaño	Mar	Cant	Valor Unitario	Subtotal
SK-4361	LAVADORA SANKEY DE 9 LIBRAS		33	1.00	285,000.00	285,000.00

Garantia en Partes de 3 meses.

Total Facturado:	285,000.00
- Descuentos:	0.00
= Total Venta:	285,000.00

270210000000000000201998X0001 - Res DIAN #270000012495 Del: 07/22/11 Num. Aut. 10000-30000

Programa por INGELAR SYSTEME LTDA. NIT 800.251.416-7

Esta Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos A la Letra De Cambio Art 774 de CC

68

AVE DUARTE BLUM EDF CEC TEL:5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13911

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

FACTURADO A:
52586981 DOC# FUNDACION FUNA CENTURY TEL 5122498 SAI

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	20/12/2012	20/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
WAH79305-100		MAQUINA DE MOTILAR WAHL	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador
NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL $ 80,000.00

Firma y sello del comprador

66

129

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.393-8
Avenida 20 de Julio No. 3-29
Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

FACTURA DE VENTA

Fecha Dic. 22-12 Nº 288251 CP1

Señor(es) Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
16	Paq panty X3	34.900	558400

Cancelado

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 558400

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.848.818-4

ALMACEN BOLERO

122

SAIDA SAID DE FAKIH - Nit. 23.246.475-5
Avenida Las Américas * Tel.: 512 3953 * San Andrés Isla - Colombia

FECHA		
Dia	Mes	Año
22	12	2012

VENTA DIARIA

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	3546 b	57	171.000
1	3556 b		55.000
1	3926 p		55.000
4	3553 b	45.	180.000
1	9206		55.000
2	3546 b	57.	114.000
1	3556 b Cancelado		55.000
1	3546 b		57.000
1	3556 b		55.000
1	3553 b		45.000
		TOTAL	$824.000

Lit. Ay... 512465 ...ibros Ltda.

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

123

DIA	MES	AÑO
17	12	2012

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4091

Señor(es) Fundacion food Company NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
80	Colchas Dec Hyde Roma Doble. V Dewis.	35.000	2.800.000

LALA MOON

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 2,800,000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT: 40.980.282-0 Tel. 5121184

64

124

SONY AIWA JVC CANON PANASONIC CASIO CITIZEN

Almacén EL LAGO No.2

Electródomesticos en General
Juegos de T.V. Y Accesorios.
Distribuidores Exclusivos de Pilas

NINTENDO DS PLAY STATION 1 GAME BOY ADVANCE GAME BOY COLOR

MIDHAT IBRAHIM ELHAMED - NIT. 18.002.304-9
Avenida de las Americas No. 3-83 - Tel.: 512 6224
A. Aéreo 1397 - San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

AE No. 16576

RES. DIAN 270000012798
FECHA 2011/07/18
Num. Hab. AE 14.402 al 80.000

Fecha: Dic - 20 - 2012.

Nombre: Fund century.

CODIGO	DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3001	Computer Mega.	9	50.000	450.000
				450.000

Probado Revisado

NINTENDO DS SUPER NINTENDO GAME BOY ADVANCE

Imp. John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 ☎ 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés Islas.

62

Pag 1

135.

TURCONI DE LECCESE FRANCESCA MARIA

NIT.682.500.184-7
CARNICERIA LECCESE
AV BOYACA CLL PROVEEDORAS # 5 01
TELS:5128386-5128387 FAX:5127849

FACTURA DE VENTA # CL3-38407

Comprador deudor : FUND CENTURY
Y / O :
NIT : 900113906-8
Dirección : VIA SAN LUIS CASA # 2-10
Telefono : 320-2718838
Ciudad : SAN ANDRES ISLAS

Fecha elaboración : 12/18/2012
Fecha Vencimiento : 01/22/2013
Condiciones : CONTADO

-270

REFERENCIA	DESCRIPCION	CNTD	PRECIO	SUB TOTA
10170	CERDO PIC-NIC AUH C/H ENT * kg	1746.00	7,000	12,222,0

Son: ** Doce millones doscientos veintidos mil pesos**

Vendido por : ARCHIBOLD SAMIRA

SUB TOTAL	12,222,000.
- DESCUENTO	0.
TOTAL A PAGAR	12,222,000.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
RESOLUCION DIAN NRO.270000012398 DEL 2011/02/14
HABILITA DESDE LA 25930 HASTA LA 100000

MERCANCIA RECIBIDA COMPLETA Y EN BUEN ESTADO, POR LO TANTO ACEPTO LA FACTURA. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, COMPESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun articulo Nro. 774 del codigo de comercio. ACEPTO LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE LA EMPRESA DISPONGA

Firma y sello del Comprador Deudor : _____

LECCESE LO MEJOR PARA SU FAMILIA
CAMAGUEY TERNEZA GUSTO Y CALIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA

Programa LUNGSOFT - MICROPUNTO V2.8 NIT. 18001623 TEL. 5128288

61

PAPELERIA COPY - MAR 126

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
21	12	12

FACTURA DE VENTA

Nº 6514

Señor(es): Funcl Centro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
20	Bolsa regalo grande	2.000	40.000
19	Bolsa Regalo Navideña	1.500	28.500
		TOTAL $	68.500

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

127

LA FRAGANCIA VIDA
MEGABRANDS S.A.I. LTDA
NIT.900.312.514-8
AV COSTA RICA HOTEL CAPRI TEL:5126251
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/13/12 18:11 FACTURA DE VENTA FV 69040

21418	HAND CREAM EUCAL	2.00	4000
22912	DEAD SEA MUD SOA	2.00	10400
22920	WHITENING MILK S	2.00	13800
21275	TOP GIRL D 100 M	2.00	90000
18006	JHONSON PARKER S	2.00	6000
19782	HI TIME HOMME ED	2.00	53332
18337	AFTER SHAVE MACH	2.00	4000
24377	ESPUMA DE AFEITA	2.00	9000
23289	SNICKER 6 PK FUN	2.00	7000
19735	PAPAS PRINGLES O	2.00	8000
23289	SNICKER 6 PK FUN	1.00	3500
19735	PAPAS PRINGLES O	1.00	4000
19782	HI TIME HOMME ED	1.00	26666
24377	ESPUMA DE AFEITA	1.00	4500
18337	AFTER SHAVE MACH	1.00	2000
21275	TOP GIRL D 100 M	1.00	45000
22912	DEAD SEA MUD SOA	1.00	5200
22920	WHITENING MILK S	1.00	6900
21418	HAND CREAM EUCAL	1.00	2000
22470	SPLASH JPARKER R	1.00	2500

sub Total 307798.00
EFECTIVO 307,798.00
cambio 0.00

Vendedor : WALID WAKED

RES DIAN #27000013060 DEL 2011/11/01
HABILITA DESDE FV41530 A FV100000
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

128

59

128

LA FRAGANCIA VIDA
MEGABRANDS S.A.I. LTDA
NIT.900.312.514-8
AV COSTA RICA HOTEL CAPRI TEL:5126251
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/13/12 18:33 FACTURA DE VENTA FV 69048

21418	HAND CREAM EUCAL	2.00	4000
22912	DEAD SEA MUD SOA	2.00	10400
22920	WHITENING MILK S	2.00	13800
21275	TOP GIRL D 100 M	2.00	90000
18006	JHONSON PARKER S	2.00	6000
19782	HI TIME HOMME ED	2.00	53332
18337	AFTER SHAVE MACH	2.00	4000
24377	ESPUMA DE AFEITA	2.00	9000
23289	SNICKER 6 PK FUN	2.00	7000
19735	PAPAS PRINGLES O	2.00	8000
23289	SNICKER 6 PK FUN	1.00	3500
19735	PAPAS PRINGLES O	1.00	4000
19782	HI TIME HOMME ED	1.00	26666
24377	ESPUMA DE AFEITA	1.00	4500
18337	AFTER SHAVE MACH	1.00	2000
21275	TOP GIRL D 100 M	1.00	45000
22912	DEAD SEA MUD SOA	1.00	5200
22920	WHITENING MILK S	1.00	6900
21418	HAND CREAM EUCAL	1.00	2000
22470	SPLASH JPARKER R	1.00	2500

sub Total	307798.00
- Descuento	67798.00
Total Factura	240000.00
EFECTIVO	240,000.00
cambio	0.00

Vendedor : NADIA ALI

RES DIAN #27000013040 DEL 2011/11/01
HABILITA DESDE FV41530 A FV100000
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

58

Importadora Angar

129

ANTONIO GARNICA RAMOS

NIT. 15.242.311-9

Aire - Acondicionado - Ventiladores - Estufas - Lavadoras

AV LA JAIBA No. 3 - 20 Tel.: 512 1224 Fax: 512 3799

Fecha: Dic. 20-12

FACTURA DE VENTA

IA Nº 19658

Sr(s.): Food Century. NIT.:

Cant.	DETALLE	TOTAL
2	Sandwicheras	$ 56.000

Res. DIAN No. 270000012600 Fecha: 2011/05/02
No. Autorizado del IA 17001 al 25000

TOTAL $ 56.000 =

TIP - LITANAFLOR - AMPARO LOPEZ - NIT. 41733331-2 - TEL. 2278342

130

AV DUARTE BLUM TEL:5122035
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI EVOLUTION
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN NRO.270000012727 DE 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 1 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA MEV # 5587

FACTURADO A
11558 DOC# 18002222
Roberto Francis

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

TEL
SAI

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	31/12/2012	31/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
UN32EH6030		LED SAMSUNG 3D 32V	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar,
Confesar la deuda y obligar al comprador
NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL $ 800,000.00

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del C.C

Firma y sello del comprador

131

BONGO`S

Parrilla, Pizza y Pasta

Bello Osorio Sandra Cecilia - Nit. 23.248.877-1

Av. Colombia Punta Hansa - Tel. 5122930 - San Andrés I.

Nombre Evento Adolfo Hoyos

FECHA: DIA 8 | MES 1 | AÑO 13

Mesa _____ Mesero _____

Cant.	DETALLE	VALOR
100	Recepción Salón	
	Buffe, Sonido,	
	Bebidas, Bebidas	
	Champagne	
	VR persona	$ 39.200=
	SUB - TOTAL	3.920000

FACTURA DE VENTA No 4359

Propina Voluntaria _____

Descuento _____

FIRMA

TOTAL $ 3.920.000

Res. DIAN 270000012561 Fecha: 2011/04/14 No. Aut. 1001 - 5000

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

134 004

132

INPESCAR OMA LTDA
APROBADO
CAJA

E S C A R O M A LTDA.
M. TAPIA
: 9001460[illegible]
58 No. 4A-24 Tel:23252
:a:Dec/27/2012 Fac:INP-1357809
:nte:
TADO

Hora :2:47 PM

:dedor:SANDRA OL[illegible]

:DIGO	NOMBRE	CANT	PRECIO	TOTAL
7023	HELADO CREMA CHIPS X 2.5 GL			
		1.00	47,900	47,900

:f:	47,900	Total:	47,900
a:	0		
		Recib:	50,000
		Cambio	2,100

ENTREGADO 27 DIC 2012

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION DIAN # 270000012535
Abril 08 DE 2011 HABILITA
Por computador de 1255260 a 3000000

[illegible]
ALBERTO [illegible]

[illegible] 2012-12-27 14:45

2 X @35.000
TOP [illegible] LIBRA $70.000
CASH $70.000
GRACIAS POR
SU COMPRA

[illegible]
A[illegible]

REG 2012-12-28 11:3

TORTA DE MED $20.000
TORTA DE MED $20.000
TORTA DE MED $20.000
CASH [illegible]
GRACIAS POR
SU COMPRA

INPESCAR OMA LTDA.
PAGADO
CAJA
ENTREGADO 28 DIC 2012

I N P E S C A R OMA LTDA.
LUIS M. TAPIA
Nit :,90014[illegible]
Cra. 58 No. 4A[illegible] Tel:23252
Fecha:Dec/28/2012 Fac:INP-1358083
Cliente:
CONTADO

Tel:. Hora :2:44 PM

Vendedor:SANDRA OLAVE

CODIGO	NOMBRE	CANT	PRECIO	TOTAL
7023	HELADO CREMA CHIPS X 2.5 GL			
		1.00	47,900	47,900

Ef:	47,900	Total:	47,900
Ta:	0		
		Recib:	47,900
		Cambio	0

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION DIAN # 270000012535
Abril 08 DE 2011 HABILITA
Por computador de 1255260 a 3000000

55

133

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD Sgo | FECHA : 2 - 1 - 2013 | VALOR $ 240.000

PAGADO A: Society Vega Vargas.

POR CONCEPTO DE: 4 Hanchetas del programa adulto mayor cena año nuevo

LA SUMA (en letras) x Doscientos Cuarenta mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x
C.C. ó NIT 1016021403

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

134

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD | FECHA 02-1-013 | VALOR $ 500.000

PAGADO A: * Edwin Hudson Hernandez

POR CONCEPTO DE: grupo musical evento cena año nuevo

LA SUMA (en letras) Quinientos mil pesos mcte.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 18.010702

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

PRODUCTOS BOSTON

53

35

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: SAT | FECHA: 02-1-2013 | VALOR $: 200.000

PAGADO A: x GREGORY Kelly FORBES

POR CONCEPTO DE: 3 taxis - reparticion de permisos - Lama - SAN LUIS - centro

LA SUMA (en letras): Doscientos mil pesos mcte.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x
C.C. o NIT 1800444

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7707193161107

22

51

136

Magical's Blue Pinateria

RAMIREZ PABON YOLANDA – NIT. 63.305.147–3

Desechables, Recordatorios, Globos, Trabajos en Icopor, Papelería y Mercancía en General

Avenida Las Américas Edificio Alvaro Vaca Local No. 1
Tel. 5131029 - Cel. 3153035943 - San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA Nº 4226

Señor(es) FUNDACION CENTURY Nit.

Dirección Tel.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
	Evento decoración		
	CLUB NAUTICO.		700.000

Res. DIAN No. 270000013220 Fecha: 2012/01/03
Número Autorizado del 3 001 al 10.000

TOTAL $ 700.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.842.818-4

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 185

San Andrés Isla, 21 de Diciembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Mediante el presente la empresa COOBUSAN informa que FUN CENTURY debe la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS por la prestación del servicio de transporte en el evento ENCUENTROS NAVIDEÑOS DE ADULTOS MAYORES.

Total Servicio : $80.000 x 28 recorridos = **$ 2.240.000**

Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

49

1.1

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 0621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
03	10	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 657

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
50	Refrigerios	7.000	350.000
			17
			-1
	cambio		

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $

RESTAURANTE PARADISE COOFFE SHOP

Para: FUND CENTURY

CUENTA DE COBRO

Suministro de 180 almuerzos y 180 refrigerios durante los días 10, 11 y 12 de octubre.

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
180	ALMUERZOS	12.000.00	2.160.000
180	REFRIGERIOS	7.000	1.260.000
TOTAL			3.420.000

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

Jacinto Taylor

JACINTO TAYLOR 15.241.782 Sn

ACEPTADO Y CANCELADO

2,3

San Andrés Isla, Octubre12 del 2012

Fundación
FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura de servicios prestados

De acuerdo a su solicitud me permito hacer detalle de los servicios ofrecidos a su fundación los días 10, 11 y 12 de Octubre del año en curso así;

Familias en acción	
Alquiler de Salón	$ 250.000 x 3 = 750.000
Sonido	$ 100.000 x3 = 300.000
	==========
SUB TOTAL	**$ 1.050.000**

OPCION DE REFRIGERIOS MEDIA MAÑANA

OCTUBRE 10 OPCION 1 $ 250.000
Dedito de queso
Empanadas de carne

OCTUBRE 11 OPCION 3 $ 200.000
Croissant
Pan de bono

OCTUBRE 12 OPCION $ 300.000
Sándwich Jamón y Queso
Porción de Rapi yuca

ESTACION DE AGUA Y CAFÉ X 3 DIAS 150.000

OPCION DE BEBIDAS

Octubre 10	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 11	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 12	Gaseosa 2.5	80.000
		==========
SUB TOTAL		**$ 240.000**

TOTAL A PAGAR **$ 1.050.000**
$ 1.254.000
==========
$ 2.304.000

EN SERVICIO SON $ 1.140.000 MAS 10% = 114.000 = 1.034.000

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Para los eventos se debe cancelar el 50% antes y el otro 50% después del mismo.

Agradecemos su oportuna confirmación para brindarle es servicio que ustedes se merecen.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 321 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

Frias Calientes

FECHA		
Día	Mes	Año
15	11	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1320

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
200	Galleta mi lo	500	100.000
200	galleta club social	500	100.000
200	Yogurt bolsita	1.200	240.000
200	Jugo Hit.	1.000	200.000
200	salchicha lata	1.800	360.000

Cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 1.000.000

(5)

PANADERÍA

SUSANY'S BREAD

OLGA LUCÍA OLSEN VÁSQUEZ
NIT. 39153523 - 9

FACTURA DE VENTA

CT Nº 0574

CLIENTE: Fundación Fund. Century	FECHA 14 / 12 / 2012 (D M A)
NIT.	VENCE
DIRECCIÓN:	TELÉFONO

Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
300		pasteles jamón	1400	420.000
		Cancelada		

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR INDICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Resolución DIAN 2700000013652 2012/06/07
Numeración Autorizada del 00001 al 10000 Prefijo CT

SUB-TOTAL	420.000
TOTAL $	420.000

Lit. Acanibe Libros Ltda. NIT. 800.029.866 - 7 Tel(s). 5124657 - 5121692

6

RECIBÍ CONFORME: _____ NOMBRE _____ C.C. _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

AVENIDA 20 DE JULIO # 12A - 6, P1 * TELÉFONO 512 2399
SAN ANDRÉS ISLAS , COLOMBIA

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Noviembre 10 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación el día 10 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$	120.000
Video Bean y Sonido	$	150.000
Estación de Agua y Café	$	50.000
Refrigerios	$	320.000
Gaseosa o te frio	$	100.000
Propina por servicio	**$**	**47.000**
TOTAL A PAGAR	**$ 787.000**	

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Concebido

92

Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Frios

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:51[illegible]21 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
21	10	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1254

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund Century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
10000	Salchicha	1800	1.800.000
1.000	Aguas	600	600.000
1.000	Yogurt.	1.200	1.200.000
1.000	Hic jugo	1.000	1.000.000
1.000	gelatinas peq.	300	300.000
1.000	Bombones	300	300.000
1.000	Barriletes	200	200.000
1.000	galletas Club Social	500	500.000
1.000	galletas milo	500	500.000
1.000	gomas	600	600.000

cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 7.000.000

B

CUENTA DE COBRO

San Andrés Isla, noviembre 01 de 2012

Señores

FUNDACION FUND CENTRURY

Ciudad

Asunto: Costo Evento Familiar

Me permito relacionar los servicios prestados a su Fundación:

Espacio físico o locación con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados.

TOTAL A PAGAR: Dieciséis millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos m/cte ($16.472.500).

AHCAR TOHME JORGE
REPRESENTANTE LEGAL COCO LOCO EVENTOS CLUB
C.C. 117848477

9

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 16'750.000

PAGADO A: Elena Carolina de la Rosa Jimenez

POR CONCEPTO DE: Apoyo logistico para el proceso de convocatoria y difusion de inscripciones del Programa más familias en acción.

LA SUMA (en letras) dieciseis millones setecientos cincuenta mil pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 40901302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

Laboratorios BOSTON I-17005

7 707193 161107

10

41

CUENTA DE COBRO

FUNDACION FUND CENTURY
NIT 900113906-8

DEBE A:

LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.750.000.00) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Servicios de apoyo logístico para actividades de convocatoria y difusión a de 2561 familias elegibles para ser inscriptos en el programa Más Familias en Acción, mediante una visita domiciliaria mínima al 80% de las familias, suministrar servicio de transporte, refrigerios y almuerzos para el personal de difusión y distribución de material de difusión del proceso de inscripciones del Programa Más Familias en Acción durante 23 días preliminares al proceso de inscripciones

Atentamente,

ELENA CAROLINA DE LA ROSA JIMENEZ

C.C. 40.991.302

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Fl/05

Víveres, Rancho y Licòres Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 .621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1329

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
6	escobas	6.000	36.000
10	traperos	8.000	80.000
100	bolsas para basura	700	70.000
6	galones clorox	6.000	36.000
100	papel higienico	1.700	170.000
2	Recogedores plasticos	4.000	8.000
4	Fabuloso x1.000	4.500	18.000
3	ambientadores sprait	5.000	15.000

cancelado

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 433.000

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres T | FECHA Nov - 18. | VALOR $ 200.000

PAGADO A: Rigoberto Mclaughlin H

POR CONCEPTO DE: Alquiler Combo de Amplificacion por dos dias.

LA SUMA (en letras) Doscientos mil pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO ✓

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rigoberto Mclaughlin H
C.C. o NIT 18 000 110 542.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17/005

7 707 195 141 61 107

12

barracudadiseño

NIT. 80528093-3
Régimen Simplificado

www.catalogoespacial.com • Bogotá, D.C. - Colombia
Carrera 27 No.10-55 • Ricaurte • Local 510

37

SEÑORES:
Fund Century

OBSERVACIONES

CUENTA DE COBRO
Nº 1022

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELS:
San Andres Islas		320 271 8838

FECHA D	M	A	CÓDIGO CLIENTE	NIT.CLIENTE	ÓRDEN DE COMPRA

FECHA VENCIMIENTO D	M	A	FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unitario	VALOR TOTAL
100	camisetas	9.700	970.000
30	camisetas Tipo Polo	36.900	1.107.000
600	impresiones de afiches	500	3'000.000
11	Pendon	370.000	4'070.000
3000	impresion de volantes	500	1'500.000
3000	impresion fichas Turnos	400	1'200.000
1	Pendon logo gobernación	575 000	575.000
1	Pendon Familias en acción	420000	420.000

SON:

SUB - TOTAL $	
ABONO $	
SALDO $	
TOTAL	12.842.000

barracudadiseño
Nit. 80528093-3
CANCELADO
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADA LA FECHA DE LA NEGOCIACIÓN SI NO ES CANCELADA, CAUSARÁ INTERESES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 884 DEL C. DE C.

13

36

14

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga		
Teléfonos Call Center		
Bogotá	3209090	
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellín	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10- 1404951 0

1404951

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☒ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA (DD MM AAAA)	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
20 10 2012	21:16	310	BOG	ADZ

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER
800136926	5	55.0	55.0	1.000.000	

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	
	AL COBRO	X 2700.00	1	148500.00	17000.00	PUBLICIDAD

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
20000.00	185500.00	SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL
CARLOS RINCON	ATO	3114809798

LIQUIDADOR LUBRANIEZ

ROBERTO FRANCIS

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL
	ATO CC19002222	5822 [illegible]

FECHA DE ENTREGA (DD MM AAAA)	REP. ENTREGA

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO
	DB [illegible] 1539 [illegible] RETENIDO POR

TASCOL LTDA. S.A. AEROREPUBLICA NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

TASCOL LTDA. S.A. AEROREPUBLICA NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

24-May.-2011 Rev. -6

Pág. 1/1

F-CGA-01

Roberto Francis Roberto F

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/94

18002222 SDZ

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

© COLDEX S.A.

Autorización Resolución Dian No. 3100000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del

Aero República
Carga

Resolución No.310000058564
NIT.800185078-2 2012/01/04
Fecha Hab.
Desde 1224913-1500000
www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga		
Teléfonos Call Center		
Bogotá	3209090	
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellín	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA

No. Guía **10- 1405397 5**

15

1405397

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☒ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA DD / MM / AAAA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
28 10 2012	21:43	310	BOG	ADZ

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER
800136926	2	8.0	8	0 375000	

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	
	CX	M	1	22525.00	6375.00	PUBLICIDAD

OTROS CARGOS: AL COBRO 20000.00

TOTAL A COBRAR: 48900.00

SUJETO A CUPO

REMITENTE: EMERSON AMADO AMADO — DIRECCIÓN: C C 79902168 — TEL / CEL: 3102172886

LIQUIDADOR: YFLORES

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO: ROBERTO FRANCIS — DIRECCIÓN: C C 19002222 — TEL / CEL: 3202718838

FECHA DE ENTREGA DD / MM / AAAA — REP. ENTREGA: Roberto Francis 19002222

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DE MANEJO CMS

TAESCOL LTDA. AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

TAESCOL LTDA. AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

24-May.-2011 Rev. 6

F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES DE RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

15

CADENA S.A. Autorización Dián No. 310000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147568 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1500000 al No. 10-1500000 Autoriza

16

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA

No. Guía **10- 1406095 5**

1406095

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA DD / MM / AAAA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
10 / 11 / 2012	14:57	310	BOG	ADZ

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA		DICE CONTENER
80013692 6	1	2.0		4.5	375.000	

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	
		PX M	1	22525.00	6375.00	CINTAS COR

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
	28900.00	SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL
~~HAYDEE MOSQUERA~~	~~ATO~~	7400237

LIQUIDADOR		
~~LHERNANDEZ~~ ROBERTO FRANCIS	ATO CC 5179907 Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente	3202718838

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL
	Roberto Franco 1800222 SP	

FECHA DE ENTREGA DD / MM / AAAA	REP. ENTREGA	
		MENOS DE 75 CMS LINEALES REVISIÓN POR

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO

CADENA S.A. 890922019

Autorización Resolución DIan No. 310000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1500001 al No. 10-1500000 Autoriza

24-May.-2011 Rev. -6 Pág. 1/1 F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

Resolución No.310000058564
Fecha Exp. 2012/01/04
Desde 1224913-1500000

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

16

34

CUENTA DE COBRO

FUND CENTURY

DEBE A:

JACINTO TAYLOR TAYLOR

C.C. 15.241.782

Suministro de servicios de alimentación consistentes en 420 almuerzos y 840 refrigerios durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 noviembre.

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
ALMUERZOS	420	12000	5.040.000
REFRIGERIOS	840	7.000	5.880.000
TOTAL			$10.920.000

SON DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

San Andrés Isla, 20 de noviembre de 2012

JACINTO TAYLOR TAYLOR

C.C. 15.241.782

FIRMA AUTORIZADA



DECORACIONES Y BANQUETES

LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Factura De Venta

FIAS

Nº 4893

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Fund Century Fecha:

Dirección: Fecha de Entrega: NOV 12 AL 16.

Barrio: Fecha de Dovolución:

Teléfono: Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
150	Sillas Blancas	1200	900.000
75	Mesa	2000	750.000
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ y Vuelta ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	$1'650.000

Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPOLSAS - GARNE BRITTON NIT. 15.241.544-4 CEL. 316 491 0672

13

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés | FECHA | VALOR $ 9'500.000

PAGADO A: Elena Carolina de la Rosa Jimenez.

POR CONCEPTO DE: Apoyo logistico integral para inscripciones del programa más familias en acción.

LA SUMA (en letras) nueve millones quinientos mil Pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 40956302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

F-17005

7 707193 161107

13

16

CUENTA DE COBRO

FUNDACION FUND CENTURY
NIT 900113906-8

DEBE A:

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($9.500.000.00) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Servicios de apoyo logístico integral para actividades para el proceso de inscripciones del Programa Más Familias en Acción durante 7 dias mediante el suministro de personal, servicio de transporte de material fungible y no fungible, servicio técnico hídrico y eléctrico, suministro de redes eléctricas, alquiler de ventiladores y pantalla frontal de proyección. B) Disponer del personal suficiente y con el perfil adecuado para el proceso de captura de información (prevalidadores, personal de filtro, digitadores, supervisores, informadores y orientadores) con una disposición de tiempo diario de 16 horas en las fechas acordadas con el contratante

Atentamente,

ELENA CAROLINA DE LA ROSA JIMENEZ

C.C. 40.991.302

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4
Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)
San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 [illegible]321 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1346

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Fiao

Señor(s) fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
50	salchicha lata	1800	90.000
50	galleta milo	500	25.000
50	galleta club social	500	25.000
50	Yogurt bolsita	1.200	60.000
50	Jugo Hit	1.000	50.000

cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 250.000

2.0

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 5'100-000

PAGADO A: Shane edwards

POR CONCEPTO DE: Hospedaje y Transporte madres lideres

LA SUMA (en letras) cinco millones cien mil pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 18.004883

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

San Andrés Isla, 26 de diciembre de 2012

FUND CENTURY

DEBE A:

SHANE EDWARDS

Por concepto: Hospedaje y Transporte de madres líderes en el marco del Encuentro Departamental de Madres Líderes de San Andrés, Providencia y Sata Catalina.

Fecha: 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre

Valor: $5.100.000

SON CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio en efectivo.

18.001.448



COVE MOUTH RESTAURANTE
JOSE MITCHELL HUDGSON - NIT. 15.243.303 - 4
RESTAURANTE DE COMIDA TÍPICA ISLEÑA
Y RECREACIÓN
DEFENDEMOS Y PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE

COMANDA DE COCINA No 0396

Fecha: 20 - 12 - 2012. Mesa No.

Mesero: Turno Día: Noche:

Cant.	PEDIDO	VALOR
	Consepto.	
50	platos de comida	
		$12.000
	TOTAL	600.000

TIPOISLAS Tel: 512 7513

Elaborado por:

32

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE,
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS # 1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:36 FACTURA DE VENTA PB 20638

883	CAJA REGALO HAPP	3.00	9000

sub Total	9000.00
EFECTIVO	9,000.00
cambio	0.00

Vendedor : MARIA HERRERA

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

2.

ALMACENES JR LTDA

NIT: 82/000975-6

Régimen Común

Ciudad: SAN ANDRES ISLAS

FRENTE CAÑON DE MORGAN

Tel: (578)5125521, cel 3142380133

www.almacenesjr.com

Email: importaciones@almacenesjr.com

Factura de Venta Numero: **C5M1 41508**

Fecha Factura: 20-diciembre-2012 03:48 pm

Atendido por:

Cajero: APOLONIA CECILIA FERNANDEZ PERNETT

NIT: 1000 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant.	Subtotal
6289	MIXED CHOCOLATES MIN	1	9.900
6951	BISCUITS BAGUETTE CHRI	1	9.800
6951	BISCUITS KISSES ALMO	1	8.500

TOTAL: 28.200

Cantidad Vendida: 3

Productos vendidos: 3

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	50.000
Subtotal:	50.000
Cambio:	21.800

Resolucion DIAN 270000013651 de 07-jun-2012,
Rango desde el No. C5M1 1 al C5M1 2000000
Sistemas Andres

23

ALMACENES JR LTDA

NIT: 82/000975-6

Régimen Común

Ciudad: SAN ANDRES ISLAS

FRENTE CAÑON DE MORGAN

Tel: (578)5125521, cel 3142380133

www.almacenesjr.com

Email: importaciones@almacenesjr.com

Factura de Venta Numero: **C5M1 41497**

Fecha Factura: 20-diciembre-2012 01:10 pm

Atendido por:

Cajero: APOLONIA CECILIA FERNANDEZ PERNETT

NIT: 1000 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant.	Subtotal
6289	MIXED CHOCOLATES MIN	1	9.900

TOTAL: 9.900

Cantidad Vendida: 1

Productos vendidos: 1

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	9.900
Subtotal	9.900
Cambio:	0

Resolucion DIAN 270000013651 de 07-jun-2012,
Rango desde el No. C5M1 1 al C5M1 2000000
Sistemas Andres

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS # 1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:01 FACTURA DE VENTA PB 20636

883	CAJA REGALO HAPP	9.00	27000

sub Total	27000.00
EFECTIVO	50,000.00
cambio	23,000.00

Vendedor : SHERY CASTRO

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS #1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:44 FACTURA DE VENTA PB 20639

883	CAJA REGALO HAPP	1.00	3000

sub Total 3000.00
EFECTIVO 20,000.00
cambio 17,000.00

Vendedor : SHERY CASTRO

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

ALMACENES JR LTDA

NIT: 827000975 6

Regimen Comun

Ciudad: SAN ANDRES ISLAS

FRENTE CARONTE MORGAN

TEL: (576)5125521, Cel 3142368113

www.almacenesjr.com

Email: importaciones@almacenesjr.com

Factura de Venta Numero: **C5M1 41495**

Fecha Factura: 20 diciembre 2012 03:11 pm

Atendido por:

Caja: ALEJANDRA CELINA FERNANDEZ PERFECT

NIT: 1000 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant	Subtotal
6289	MIXED CHOCOLATES MINI	1	9.900
13951	HERSHEYS KISSES ALMO	1	8.500
03050	BUSTELO BABY BUTTERCHRI	1	9.800
9451	BEL BOMBONES SURTIDO	1	3.500

TOTAL: 31.700

Cantidad Vendida: 4

Productos vendidos: 4

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	50.000
Subtotal:	50.000
Cambio:	18.300

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres, Isla | FECHA | VALOR $ 4'000.000

PAGADO A: Omaira Uribe Grajales

POR CONCEPTO DE: Realizacion de Taller de superacion Personal y liderazgo.

LA SUMA (en letras) Cuatro millones de pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Omaira Uribe G.

C.C. o NIT 42.888.339 Envigado

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTEN

PRODUCTOS BOSTEN F-17005

7 707197 761107

San Andrés Isla, ' 21 de diciembre de 2012

FUND CENTURY

DEBE A:

OMAIRA URIBE GRAJALES

C.C. 42.882.339

Por concepto: Realización de taller de Superación Personal y Liderazgo "EL PODER ESTA DENTRO DE TI" dirigido a las madres líderes en el marco del Encuentro Departamental de Madres Líderes de San Andrés, Providencia y Sata Catalina.

Fecha: 18, 19 y 20 de diciembre

Valor: $4.000.000

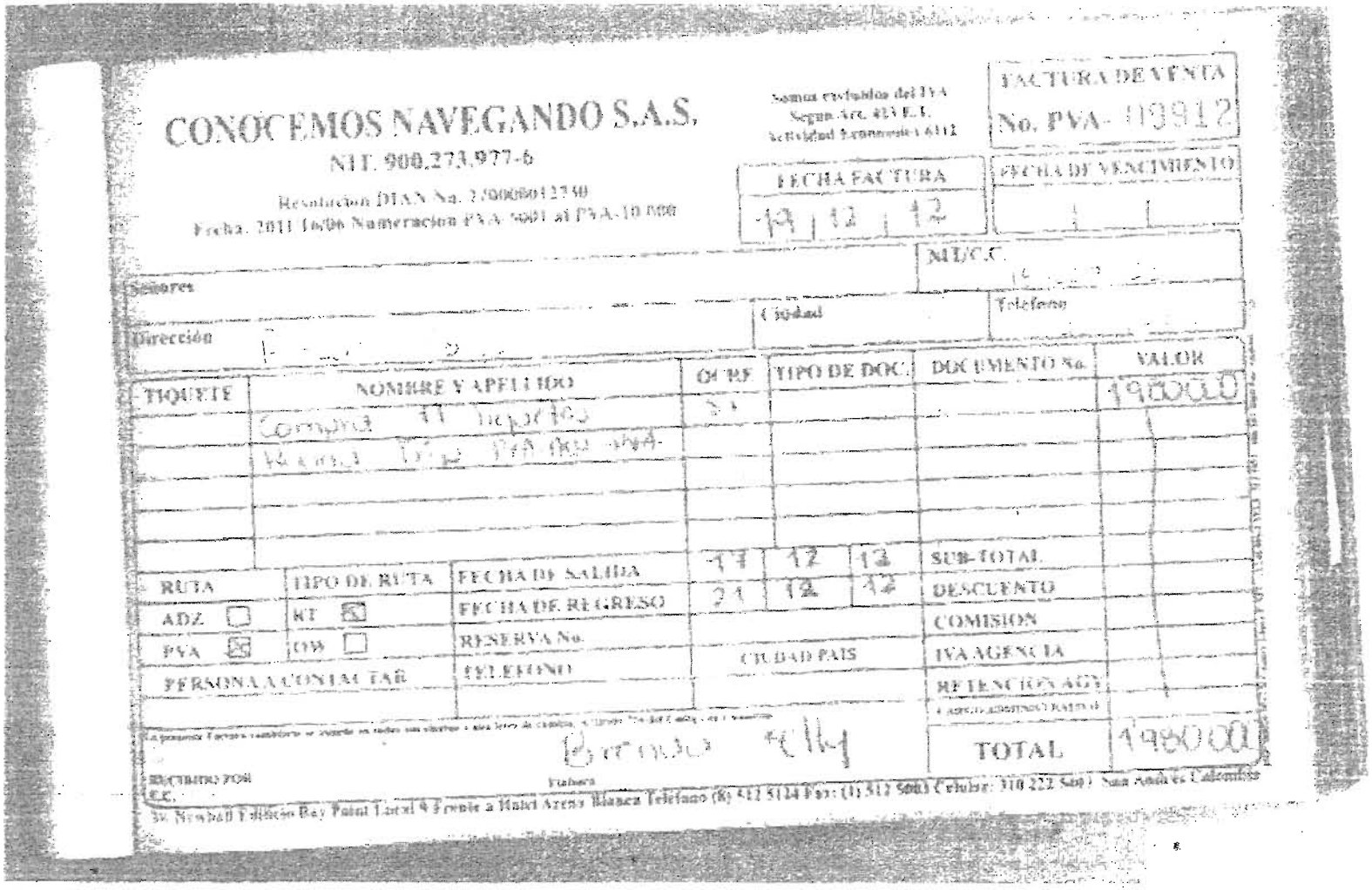
SON CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio en efectivo.

Omaira Uribe G.
OMAIRA URIBE GRAJALES

C.C. 42.882.339

24



CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S.

NIT. 900.273.977-6

Resolución DIAN No. 18000012750
Fecha: 2011 06/06 Numeración PVA 9001 al PVA-10.000

Somos excluidos del IVA
Según Art. 481 E.T.
Actividad Económica 4112

FACTURA DE VENTA
No. PVA- 09912

FECHA FACTURA: 19 | 12 | 12

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 | 1 | 1

M1/CC

Señores

Dirección

Ciudad

Teléfono

TIQUETE	NOMBRE Y APELLIDO	OPR	TIPO DE DOC	DOCUMENTO No.	VALOR
	Compra 11 tiquetes	21			198000
	Valor Tax PVA Bog-Una-				

RUTA	TIPO DE RUTA	FECHA DE SALIDA	19	12	12
ADZ ☐	NT ☒	FECHA DE REGRESO	21	12	12
PVA ☒	OW ☐	RESERVA No.			
PERSONA A CONTACTAR		TELEFONO	CIUDAD PAIS		

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
COMISION	
IVA AGENCIA	
RETENCION AGTE	
TOTAL	198000

Efectivo

RECIBIDO POR

C.C.

Firma

Av. Newball Edificio Bay Point Local 9 Frente a Hotel Arena Blanca Teléfono (8) 512 5134 Fax: (1) 512 5083 Celular: 310 222 5803 San Andrés Colombia

25

ALAVA HOTELES LTDA
NIT. 900.194.623 -5
AV. PROVIDENCIA 1 115
TEL: 512 2321

COMPROBANTE DE GASTOS EN EFECTIVO
Nº - 1195

San Andrés Isla

13	12	12

Pagado a: Alava Hoteles

La suma de: Quinientos Mil pesos mcte

$ 500.000

Por concepto de:
Saldo Factura 04567. Fund Century - Tour Boteo

Portofino CARIBE

ALAVA HOTELES Firma y C.C.
NIT. 900.194.623-5
Receptivos

ASTRA ELENA SALGADO MESINO - GRUPOS SEBASTIAN NIT. 40.988.282-4 TAL 5/12/184

2b

19

27

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted los días 18, 19 y 20 de diciembre del año en curso así;

Número de personas	70 pax
Alquiler de salón	$ 720.000
Estación de agua y café	$ 150.000
Video Bean y sonido	$ 600.000
Coffe break mañana	$1.050.000
Coffe break tarde	$1.050.000
Almuerzo buffet	$5.880.000
Bebidas	$1.260.000
Servicio de A y B 10%	$ 939.000

TOTAL A PAGAR **$ 11.649.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 3.200.000

PAGADO A: Walter Diaz murcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural Espacios Familiares 25%

LA SUMA (en letras): Tres millones Doscientos mil Pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA / SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C. C. & NIT 1800951l

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

Cuenta de cobro No.: __1__

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, octubre 6 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000) por concepto del 25% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

ACEPTADA

16

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: San Andres | FECHA: | VALOR $: 4.452.000

PAGADO A: Walter Diaz marcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural espacios familiares. 35-1.

LA SUMA (en letras): Cuatro millones cuatro cientos cincuenta y dos mil pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [ ]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C.C. ó NIT 1800951

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON I-17005

7701192161107

Cuenta de cobro No.: __2___

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, octubre 16 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos ($4.452.000) por concepto del 35% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

Walter Diaz
ACEPTADA

43

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 5.068.000

PAGADO A: walter Diaz murcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural espacios familiares 46%.

LA SUMA (en letras) cinco milbones secenta y ocho mil.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C.C. ó NIT 1800951

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

Cuenta de cobro No.: __3____

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, noviembre 8 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de cinco millones sesenta mil pesos ($5.068.000) por concepto del 40% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

Walter Diaz

ACEPTADA

12

Pendiente

RyR Islas s.a.s. y/o Multisystem Caribe
NIT 900.233.267-4
Telefono 512 4547 - Fax 5131217
Av. 20 de Julio No. 3-95

Factura RR3976 10/12/2012
16:36:31

Venta: Efectivo

Cliente:

GENERICO
Tlf.:
Codigo : 300

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL $
1,00	TONER HP 78A	190.000,00

Subtotal	190.000,00
	0,00
T O T A L	190.000,00

Tarifa	Base	Valor
0,0%	190.000,00	0,00

	190.000,00
Efectivo	
*EFECTIVO	0,00
Cambio	
Balance	0,00

Facturacion Autorizada 0001 al 10000 se gun resolucion 270000013323 DE 2012-02-07

11

SUPER TEXTILES

FACTURA DE VENTA

Nº 0112

NIT: 700093367-5 • OSCAR DAVID CHIZA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD ECONÓMICA - 523705
TARIFA ICA 11.04 x 1000

Fecha: 11 - Dic - 2012

Proveedor: Oscar Chiza

Solicitado por: Carlos Rincon

Ciudad: Bogota

Pago: x

CANT.	UNID.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		MN	17500	1750000

Sub - Total	
Descuento	
Total	1750000

Diagonal 64B No. 19 - 80 Sur • Tel.: 372 9401 • Cel.: 313 411 2884
stex-colombia@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia

IMPRESO POR JAIME GUZMAN NIT. 79.459.202-1 TEL.: 700 9125 / 561 2685

28

Familias acción

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.
NIT: 900.126.155-1
ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23
TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C1134274

CLIENTE : OCASIONAL CONTADO
NIT : 222222222
FECHA : 29/10/2012
PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
BOXER (1) DE 1 BOTELLA			
600220	3.00	11,700	35,100

TOTAL	35,100
- DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	35,100
EFECTIVO	35,100
CAMBIO	0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
Cajero N. 01 (MARIBEL VILLANUEVA)
Impreso a las 12:03:35
Del Dia 29/10/2012
Resolucion DIAN No. 270000012516
de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA
Desde C1-100001 Hasta C1-150000

3/

PAPELERIA COPY - MAR 20

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA
NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR Flia ACCION

Dia	Mes	Año
08	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5939

Señor(es): Fundacion Quilting

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
50	CD	1000	50.000=
200	Copias	800	160.000.
2	Plumis	20.000	40.000
5	Ramas Arte	11.500	57.500
8	Pega Stic	4.800	38.400
60	Marcadores pta fina	2800	168.000
30	Cinta Enmascarar	2.500	75.000
10	Rosedura.	15.900	159.000=
10	Cajs de Grapas	3.500	35.000.

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 782.900

Res. DIAN 27000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5101 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

FUA ACCION

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
08	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5944

Señor(es): Fundación Ceiba.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Diademas		31.900
1	Ramana Web.		28.900.
45	Bolsito Escarapela.	900	40500
45	Cordon Escarapela.	1500	67500

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 176.800

33

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT: 40.989.282-0 Tel. 5121184

Folio accion 26

7

ACARIBE LIBROS LTDA.
NIT: 800029884-7

FACTURA No. DP 43175 Caja: CAJA2
FORMA PAGO: Efectivo

Tel.: 5125739 - 5124657
Dir.: AV. 20 DE JULIO # 3-100
FECHA: 2012/10/16 - 11:38:00
Cajer@: MEISIS CASTILLO
Vendedor:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
CORTE CARTULINA	05	10,000

TOTAL: 10,000
EFECTIVO: ..... ,00
CAMBIO: 0,00

GRACIAS POR SU COMPRA!
CONSERVE LA FACTURA PARA
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES.

Resolucion # 270000012355
de 20/01/2011, desde 27328 hasta 500000
April Soft:::

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA
NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS Fam. Accion

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
09	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5937

Señor(es): Fundacion Centus

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
8	Pega stick	3800	30.400
2	Memorias 4GB	15.000	30.000
10	Cosedoras	14.000	140.000
200	Bolígrafos	690	138000
5	Resmas cartas	10.900	54500
60	Docena lapiz bicolor	2.400	144.000
10	Cajas de grapas	2.780	27800
30	Esferos	900	45.000
30	Cinta Enmascar.	1800	54.000
		TOTAL $	663.700

REGIMEN SIMPLIFICADO

Res. DIAN 27000001379O FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5101 AL 6000
ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

Familias acción 28

5

PAPELERÍA
RAPICOPIAG

LIANA CASTRILLON FRANCO
NIT.40.989.096-7
Avenida 20 de Julio No. 3-139
Tel. 512 9809 FAX: 512 65 14

FACTURA DE VENTA

Nº 14506

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
DIAN 270000012788 DE
JULIO/13/2011
DEL 14001 AL 15000

FECHA: 16 Oct 2012 FORMA DE PAGO:

VENDIDO A: C.C ó NIT

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
200	pliegos Papel periodico	300	60.000

Esta factura de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (art. 774 del C. de C.) después de su vencimiento se causará intereses de mora al máximo legal a partir del vencimiento pactado. (Art. 886 del C. de C.)

SUB-TOTAL	
TOTAL $	60.000

Recibí ______ C.C. o NIT ______

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN 270000012788 DE JULIO/13/2011 DEL 14001 AL 15000

LITOGRÁFICAS BARCELONA S.A.S. NIT.: 811 038 421-4 PBX: 512 66 23

36

Apostolic School Of Ministry

Cristiana Stereo 92.5 FM

Carlos Antonio Pussey Brown

Nit. 15243637 - 9

PUBLICIDAD CRISTIANA

Barrio La Loma sector Perry Hill # 13 - 76 * Tel: 513 2118 * San Andrés Isla - Colombia

FECHA		
29	10	12

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

0194

Señor(es): TULIO CEXINEY *NIT.*

Dirección: *Teléfono:*

Unidad	*Descripción del Bien o Servicio*	*Valor Unitario*	*Valor Total*
1	DIFUSION CUÑA		
	Inscripcion Programa		
	Familia en Accion		
		300.000	

TOTAL$ 300.000

Carlos Pussey
Firma

Recibí

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT 800.029.886 - 7 Tel(s). 5125739 -5121692

FACTURA DE VENTA

No. 01- 1262695

RCNRADIO
NIT: 890.903.910-2

Señores FUND CENTURY
C.C. o NIT :900113906-8
Dirección AV 20 DE JULIO
Teléfono 3202718838
Ciudad SAN ANDRES

FACTURA No.
01-1262695

FECHA	ORDEN DE PUBLICI
19-11-2012	587240
Día Mes Año	

LUGAR DE PAGO

Anuncie su cheque a:
RCN :SAN ANDRES
Dirección :SARIE BAY CALLE 4 No. 9A-133
Teléfono :3506-3507
Ciudad :SAN ANDRES

Favor pagar con cheque cruzado con sello de PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO a nombre de Radio Cadena Nacional S.A.

Términos comerciales de Pago: CREDITO
Forma de Pago : EFECTIVO
Vencimiento : Nov/25/2012

Esta factura de venta cumple con los requisitos establecidos en el Art. 774 del C. de Co. A est factura de venta se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, por consiguient causará intereses de mora a partir de su vencimiento.

Servicio Excluido de retención en la fuente - ART. 4 D.R. 2775/83
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. 5818 DE 19-12/94
NO RETENER IVA E ICA - AGENTE RETENEDOR DE IVA.

Cliente :
NIT :
Producto :FAMILIAS EN ACCION

	Día	Mes	Año
Fecha Iniciación	29	10	2012
Fecha Terminación	16	11	2012

Concepto:
SERVICIO DE RADIO PRESTADO SEGUN LA SIGUIENTE DESCRIPCION:
NOTICIAS MANANA SA LA RADIO SAN ANDR SIN FRONTERAS RADI LA RADIO SAN ANDR
PROG LOCAL CADENA LA RADIO SAN ANDR

SERVICIO EXCLUIDO :	350,000	SUBTOTAL	350,000
SERVICIO GRAVADO :	0	IVA ( )	0
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CTVOS.		TOTAL A PAGAR	350,000

dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha e entrega de esta factura no recibimos reclamación por scrito a la dirección antes indicada como lugar de pago, bre el contenido de la misma, se entenderá nvocablemente aceptada.

Nombre de quien recibe:
Identificación:
Fecha de recibo:

Declaramos que hemos recibido real y materialmente por ejecución los items amparados en esta factura.

ACEPTACION
Comprador o persona autorizada/sello

RESOLUCION DE HABILITACION No. 310000066001 DEL 201
DESDE EL No. 1.256.820 AL No. 1.265.000.

CADENA NACIONAL
NIT: 890.903.910-2

1262695

IMPRESO POR FORVAL

ediciones EL RAYO LTDA

NIT. 827.000.804-5

FACTURA DE VENTA

Nº 17321

Centro Comercial New Point Plaza L 214 y L 229
Tel: 512 4452 - 512 4955
San Andres Isla, Colombia

Resolución No. 270000012139 Fecha 2010/10/28 Autorizado del 15001 al 25000

FACTURADO A:	Fecha de Facturacion	Fecha de Vencimiento
FUND CENTURY N.I.T:	31 OCT 2012	

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR
1	De publicacion de aviso en el Periodico The Archipelago press, edicion # 434 el cual circula el dia 02 de Noviembre, para proximos mes fumigas en accion	$ 400.000	400.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

TOTAL A PAGAR: 400.000

Firma y Sella Responsable

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio.
(Art. 774 del código de comercio)

Firma y sello recibido

FIAS

1

San Andrés Isla Noviembre 16 de 2012

Empresa:
FUND CENTURY
La Ciudad

CUENTA DE COBRO DEBE $ 150.000

Por concepto de perifoneo anunciando inscripciones mas familia en acción por Valor de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000)**

Atentamente.

ISAAC MONTEALEGRE
CC. No. 15244420

45

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit ~~890401065~~

RECIBO DE CAJA 27156

BENEFICIARIO		
FUND CENTURY		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
91.139.088 7		APLICACIÓN ANTICIPO Y CONSUMOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés / 5130801	
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR** / **CHEQUE No.**
Viernes, 19 de Octubre de 2012	19-Oct-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE / EFECT

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
28050501	APLICACIÓN ANTICIPO	FUND CENTURY	400.000	0
11050501	APLICACIÓN ANTICIPO Y CONSUMOS	FUND CENTURY	700.000	0
28150501	PROPINAS	FUND CENTURY	0	19.000
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 204597	FUND CENTURY	0	1.081.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.100.000** / **1.100.000**

Valor en Letras	
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

San Andrés Isla, Octubre12 del 2012

Fundación
FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura de servicios prestados

De acuerdo a su solicitud me permito hacer detalle de los servicios ofrecidos a su fundación los días 10, 11 y 12 de Octubre del año en curso así;

Familias en acción	
Alquiler de Salón	$ 250.000 x 3 = 750.000
Sonido	$ 100.000 x3 = 300.000
	==========
SUB TOTAL	**$ 1.050.000**

OPCION DE REFRIGERIOS MEDIA MAÑANA

OCTUBRE 10 OPCION 1 $ 250.000
Dedito de queso
Empanadas de carne

OCTUBRE 11 OPCION 3 $ 200.000
Croissant
Pan de bono

OCTUBRE 12 OPCION $ 300.000
Sándwich Jamón y Queso
Porción de Rapi yuca

ESTACION DE AGUA Y CAFÉ X 3 DIAS 150.000

356 71

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Octubre 30 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación los dias 18, 20,24 y 26 de octubre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$ 480.000
Video Bean y Sonido	$ 600.000
Estación de Agua y Café	$ 100.000
Refrigerios	$ 1.280.000
Gaseosa o te frio	$ 400.000
Propina por servicio	**$ 178.000**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.038.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente

CLUB NAUTICO SAN ANDRES COLOMBIA

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Cancelado

CLUB NAUTICO SAN
1065

FACTURA DE VENTA **AB 204597**

305

UND CENTURY
N. 91.139.068 7

ECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés **TELEFON** 5130801
ECHA FACTURA Sábado, 13 de Octubre de 2012 **FECHA** Jueves, 18 de octubre de 2012
ELABORADO ABELARDO ARMANDO PUSEY MCNISH **FORMA DE PAGO** Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
ALQUILER SALONES Y TERRAZA DE NO SOCIOS	3,00	$ 120.000	$ 360.000
ALQUILER SONIDO, MICROFONO, PARLANTES Y CONSOLA	2,00	$ 80.000	$ 160.000
DEDITOS DE QUESO X UND	40,00	$ 1.000	$ 40.000
EMPANADAS DE CARNE	80,00	$ 1.250	$ 100.000
SANDWICH COMBINADO CORALINA	20,00	$ 8.000	$ 160.000
ESTACION AGUA Y CAFÉ	3,00	$ 25.000	$ 75.000
GASEOSA 2,5 LITROS SURTIDA	10,00	$ 7.500	$ 75.000
CROASSANT	40,00	$ 1.500	$ 60.000

Valor en Letras
UN MILLON OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 1.030.000**
PROPINA	**$ 51.000**
TOTAL FACTURA	**$ 1.081.000**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

Pagos al Club.

$ 3.294.500
$ 1.100.000
12.760.600

$ 17.154.500

Funcentreix
$ 40.111.000

$ 22.955.900 No demostrado

_____ *de* _____ ”

cluye que el acto administrativo expedido hizo una
rantes dentro del expediente, se encuentra ajustado a
tegridad.

Gobernadora del Departamento Archipiélago de San

ELVE:

del 5 de abril de 2002, por medio de la cual se negó la
ROBINSON DOMINGUEZ a favor de la señora **DIGNA**
anía No. 23.249.403 de Providencia, de conformidad con
vo.

observancia de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 del

ativo no procede recurso alguno, entendiéndose agotada

se el expediente al despacho de primera instancia para
plimiento de la decisión.

CUMPLASE

27591 Recibo de Caja

Cotizaciones: Dic 18/2012

$ 11.649.000
$ 14.837.000
$ 26.486.000

$ 7.660.000
5.100.600
$ 12.760.600 Pago Real

Diferencia
$ 13.725.400

____ *de* _____ "

n de este Decreto, contraiga matrimonio o siempre que se fije el domicilio común en el uos. Al momento de solicitar la residencia la pareja;"

Carrillo Moreno, pues, en su sentir, la convivencia que Robinson Domínguez *per se* le atribuyen el Derecho. que se recaudaron dentro del trámite inicial y las que n de la tarjeta de residencia temporal.

ivencia.

ia de los señores Robinson-Carillo no se discute, así que la fecha coincide con la registrada por ambas noviembre de 2001, pero lo cierto es que, al margen tan penosa situación modifico las condiciones de

pelación porque de acuerdo al acta No. 003 del 27 de del 27 de septiembre de 2001 se le había requerido a avalaran la primera renovación de la tarjeta temporal lo las pruebas de la convivencia y *contrario* se aportó al solicitante manifiesta que ha

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit 890401065

RECIBO DE CAJA | **27591**

BENEFICIARIO		
FUND CENTURY		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
91.139.068 7		APLICACIÓN ANTICIPO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés / 5130801	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Lunes, 24 de Diciembre de 2012	24-Dic-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207927	FUND CENTURY	0	2.023.600
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207998	FUND CENTURY	0	371.800
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207998	FUND CENTURY	0	5.264.600
28050501	APLICACIÓN ANTICIPO	FUND CENTURY	7.660.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	7.660.000	7.660.000

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit 890401065

RECIBO DE CAJA | **27607**

BENEFICIARIO		
FUND CENTURY		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
139.068 7		CONSUMOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés / 5130801	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Jueves, 27 de Diciembre de 2012	27-Dic-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE	TC

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207999	FUND CENTURY	0	3.975.400
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208005	FUND CENTURY	0	265.200
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208078	FUND CENTURY	0	715.000
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208095	FUND CENTURY	0	145.000
13551508	RETEFUENTE	FUND CENTURY	338.800	0
11050501	CONSUMOS	FUND CENTURY	4.762.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.100.600	5.100.600

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit 890401065

RECIBO DE CAJA	**27591**

BENEFICIARIO
FUND CENTURY

NIT			POR CONCEPTO DE
.139.068 7			APLICACIÓN ANTICIPO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés	5130801	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Lunes, 24 de Diciembre de 2012	24-Dic-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207927	FUND CENTURY	0	2.023.600
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207998	FUND CENTURY	0	371.800
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207998	FUND CENTURY	0	5.264.600
28050501	APLICACIÓN ANTICIPO	FUND CENTURY	7.660.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**7.660.000**	**7.660.000**

PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit 890401065

RECIBO DE CAJA	**27607**

BENEFICIARIO
FUND CENTURY

NIT			POR CONCEPTO DE
.139.068 7			CONSUMOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés	5130801	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Jueves, 27 de Diciembre de 2012	27-Dic-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE	TC

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 207998	FUND CENTURY	0	3.975.400
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208005	FUND CENTURY	0	265.200
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208078	FUND CENTURY	0	715.000
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 208095	FUND CENTURY	0	145.000
13551508	RETEFUENTE	FUND CENTURY	338.600	0
11050501	CONSUMOS	FUND CENTURY	4.762.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.100.600**	**5.100.600**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

350
27

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted los días 18, 19 y 20 de diciembre del año en curso así;

Número de personas	70 pax
Alquiler de salón	$ 720.000
Estación de agua y café	$ 150.000
Video Bean y sonido	$ 600.000
Coffe break mañana	$1.050.000
Coffe break tarde	$1.050.000
Almuerzo buffet	$5.880.000
Bebidas	$1.260.000
Servicio de A y B 10%	$ 939.000

TOTAL A PAGAR **$ 11.649.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

110
349

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted el día 20 de diciembre del año en curso así;

Sonido	$	400.000
Número de personas	350	

BUFFET $ 35.000

Arroz con coco y uvas pasas
Pernil ahumado
Pollo al horno en salsa agridulce
Lomo de cerdo al horno
Puré de papa gratinado
Natilla
Postre

Gaseosa 350

Buffet 350	$ 12.250.000
Gaseosa	$ 875.000
PROPINA DE SERVICIO 10%	$ 1.312.500
TOTAL A PAGAR	**$ 14.837.000**

El consumo de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente

CLUB NAUTICO SAN ANDRES 59

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

OPCION DE BEBIDAS

Octubre 10	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 11	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 12	Gaseosa 2.5	80.000
		==========
SUB TOTAL		**$ 240.000**

TOTAL A PAGAR **$ 1.050.000**
$ 1.254.000
==========
$ 2.304.000

EN SERVICIO SON $ 1.140.000 MAS 10% = 114.000 = 1.034.000

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Para los eventos se debe cancelar el 50% antes y el otro 50% después del mismo.

Agradecemos su oportuna confirmación para brindarle es servicio que ustedes se merecen.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056

ACION CLUB NAUTICO SAN
0401065

FACTURA DE VENTA **AB 208078**

347

FUND CENTURY
N N. 91.139.068 7
N.
ECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
ECHA FACTURA Sábado, 22 de Diciembre de 2012
ELABORADO YURLEYDIS PATERNINA

TELEFON 5130801
FECHA Jueves, 27 de Diciembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
BABY BEEF	10,00	$ 23.000	$ 230.000
FILETE PLANCHA - BASSA	10,00	$ 22.000	$ 220.000
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA	10,00	$ 18.000	$ 180.000
GASEOSA 350 SURTIDAS	10,00	$ 2.000	$ 20.000

Valor en Letras
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 650.000**
PROPINA	**$ 65.000**
TOTAL FACTURA	**$ 715.000**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

346

ACION CLUB NAUTICO SAN
90401065

FACTURA DE VENTA **AB 208095**

E FUND CENTURY
N N. 91.139.068 7
N.
RECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
ECHA FACTURA Sábado, 22 de Diciembre de 2012
ELABORADO YURLEYDIS PATERNINA

TELEFON 5130801
FECHA Jueves, 27 de diciembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
ESTACION AGUA Y CAFÉ	1,00	$ 25.000	$ 25.000
ALQUILER DE SALONES	1,00	$ 120.000	$ 120.000

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 145.000**
PROPINA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 145.000**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGŚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

ACION CLUB NAUTICO SAN
90401065

FACTURA DE VENTA **AB 207927**

345

É FUND CENTURY
ÓN N. 91.139.068 7
N.
RECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
ECHA FACTURA Miércoles, 19 de Diciembre de 2012
ELABORADO YURLEYDIS PATERNINA

TELEFON 5130801
FECHA Lunes, 24 de Diciembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
GASEOSA 400 SURTIDA	44,00	$ 2.500	$ 110.000
ENSALADA DE FRUTAS	40,00	$ 4.500	$ 180.000
EMPANADAS DE CARNE	80,00	$ 1.500	$ 120.000
DEDITOS DE QUESO X UND	40,00	$ 1.500	$ 60.000
ALQUILER DE SALONES	1,00	$ 120.000	$ 120.000
ESTACION AGUA Y CAFÉ	1,00	$ 25.000	$ 25.000
ALQUILER VIDEO BEAN	1,00	$ 200.000	$ 200.000
BUFFET BANCOLOMBIA	48,00	$ 22.000	$ 1.056.000

Valor en Letras
DOS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 1.871.000**
PROPINA	**$ 152.600**
TOTAL FACTURA	**$ 2.023.600**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

ACION CLUB NAUTICO SAN
90401065

FACTURA DE VENTA **AB 207998** 344

E FUND CENTURY
ON N. 91.139.068 7
N.
RECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
ECHA FACTURA Viernes, 21 de Diciembre de 2012
ELABORADO YURLEYDIS PATERNINA

TELEFON 5130801
FECHA Martes, 25 de Diciembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
GASEOSA 350 SURTIDAS	165,00	$ 2.000	$ 330.000
AGUA DE COCO BOTELLA	2,00	$ 4.000	$ 8.000
BUFFET BANCOLOMBIA	300,00	$ 28.000	$ 8.400.000

Valor en Letras
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 8.738.000**
PROPINA	**$ 873.800**
TOTAL FACTURA	**$ 9.611.800**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGŚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

343

ACION CLUB NAUTICO SAN
90401065

FACTURA DE VENTA **AB 208005**

É FUND CENTURY
ÓN N. 91.139.068 7
N.
RECCIO AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
ECHA FACTURA Viernes, 21 de Diciembre de 2012
ELABORADO YURLEYDIS PATERNINA

TELEFON 5130801
FECHA Miércoles, 26 de Diciembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
BUFFET BANCOLOMBIA	8,00	$ 28.000	$ 224.000
CAJAS DE CARTON	10,00	$ 1.000	$ 10.000
GASEOSA 350 SURTIDAS	4,00	$ 2.000	$ 8.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 242.000**
PROPINA	**$ 23.200**
TOTAL FACTURA	**$ 265.200**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGŚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

Reabo Caja 27362

Cotización Nos 10 y 19

$ 8.750.000
$ 787.000

$ 9.537.000

- $ 3.294.500 Pago Real

$ 6242500

No demostrado

Sin Soportes
No demostrado

$ 22.955.900

- Total según. Funcenturix
40'777.000

_____ *de* _____ "

No. 106 se abrió a pruebas el trámite del procedimiento
ientes pruebas: escuchar en versión libre a los señores
Ruiz Rodríguez al igual que la práctica de inspección
ción de la existencia de la convivencia.

igencia de inspección ocular el 19 de enero de 2007 en
e haber verificado personalmente el sitio de residencia
z y Elizabeth Forbes Archbold indicando que se pudo
iembros de la pareja. En esa misma diligencia se ve al
"versión" de la comunidad los solicitantes no conviven,
).

observa este Despacho la constancia documental que
íguez y/o a la señora Elizabeth Forbes Archbold se le
ental que traiga como consecuencia el desistimiento
la Entidad, por lo que se abstendrá de revisar la
ina de Control de Circulación y Residencia –OCCRE-
econocimiento del derecho.

se abordo el estudio de la solicitud que radicara la
ma ser su pareja señor Juan Antonio Ruiz Rodríguez,
anera positiva y escuchada la versión de la señora
a *"versión"* de la comunidad adquiriera mayor fuerza

batorias están llamados a honrar la búsqueda de la
nos, resulta ilegal que frente a la duda se opte por
derecho de raigambre constitucional debe imperar en
a pereza de los funcionarios encargados de evacuar
re de 2006.

istrativas, entre ellos el de *celeridad, eficacia, e*
OCCRE-, que tiene la

342

CORPORACION CLUB NAUTICO SAN ANDRES

Nit 890401065

RECIBO DE CAJA	27362

BENEFICIARIO		
FUND CENTURY		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
91.139.088 7		CONSUMOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
AV. FRANCISCO NEWBALL	San Andrés	5130801

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Lunes, 19 de Noviembre de 2012	19-Nov-12	MARLENE DE LA CANDELARIA ARAQUE	EFECT

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13250501	PAGO FACTURA DE VENTA 206225	FUND CENTURY	0	3.294.500
28050501	APLICACIÓN ANTICIPO	FUND CENTURY	500.000	0
11050501	CONSUMOS	FUND CENTURY	2.794.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.294.500	3.294.500

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Noviembre 10 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación el día 10 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$	120.000
Video Bean y Sonido	$	150.000
Estación de Agua y Café	$	50.000
Refrigerios	$	320.000
Gaseosa o te frio	$	100 000
Propina por servicio	**$**	**47.000**
TOTAL A PAGAR	**$ 787.000**	

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

CLUB NAUTICO SAN ANDRES ANIVERSARIO

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

concebido

340 57

Club Náutico San Andrés

San Andrés Islas, Noviembre 19 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Costo de Evento

De acuerdo a su solicitud me permito relacionarle los servicios brindados a su fundación el día 17 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Aérea	$ 2.000.000	
Sonido	$ 500.000	
Salón de Vestir	$ 200.000	
PICADAS (Pollo, carne y pescado)	$ 60.000 x 35	= 2.100.000
Coctel de Frutas	$ 3.000 x 400	= 1.200.000
Decoración	$	800.000
Presentador o Animador	$	500.000
Filmación del Evento	$	600.000
Premios (Anchetas, Flores y Pasadías)		850.000
		$ 8.750.000

TOTAL A PAGAR **$ 8.750.000**

Atentamente,

CLUB NAUTICO 50 ANIVERSARIO

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

CLUB NAUTICO SAN
/65
CENTURY
39.068 7

FACTURA DE VENTA **AB 206225**

339

AV. FRANCISCO NEWBALL San Andrés
CTURA Lunes, 19 de Noviembre de 2012
RADO EMMANUEL CLARK ROBINSON

TELEFON 5130801
FECHA Sábado, 24 de Noviembre de 2012
FORMA DE PAGO Crédito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
QUILER SALONES Y TERRAZA DE NO SOCIOS	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
LQUILER SONIDO, MICROFONO, PARLANTES Y CONSOLA	1,00	$ 100.000	$ 100.000
COCTEL DE FRUTAS	200,00	$ 3.000	$ 600.000
PICADA DE CARNE, POLLO Y PESCADO	31,00	$ 45.000	$ 1.395.000

Valor en Letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 3.095.000**
PROPINA	**$ 199.500**
TOTAL FACTURA	**$ 3.294.500**

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGŚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RESOLUCION DIAN N. 270000012778 DE 07/07/2011 DEL 178085 AL 250000

338

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

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO No.066 DE 2.012

En San Andrés Isla, a los Nueve (9) días del mes de julio de 2.013, se reunió la Dra. ZIMENA PUSEY CASTRO en su calidad de Secretaria Del Interior (e), debidamente posesionada y facultada para suscribir el presente acta mediante la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y artículo 2 del Decreto 0127 de 2.005 literal a numeral 3, y El/La Señor **ROBERTO FRANCIS SIMPSON ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.002.222 expedida en San Andrés Isla, quien actúa en nombre y representación legal de **FUND CENTURY** identificada con el NIT: 900113906-8, en su calidad de convenido y, en desarrollo de la libre voluntad que caracteriza las acciones contractuales a fin de proceder a la terminación y liquidación bilateral del convenio Nº 066 de 2.012, previas las siguientes:

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para ttrabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e integrales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla".

VALOR: El valor del presente convenio fue por la suma de: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONE OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($416.850.000) MCTE.

FORMA DE PAGO: Una primera entrega equivalente al 50%, una vez legalizado el convenio, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por parte del secretario del interior del Departamento, un 25% previo informe parcial y certificado de recibido a satisfacción por parte del secretario del interior y el 25% restante una vez finalizada la ejecución del presente convenio, previo presentación de informe final, suscripción de acta recibido de materiales, suministros y servicios; y certificación de recibido a satisfacción de la secretaria del interior.

GARANTÍA: Los pormenores están contenidos en las Pólizas N°75-44-101041192 y el No. 75-44-101011227 de fecha 12 de Septiembre del 2012 expedidas por la compañía de Seguros, Seguros del Estado S.A.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍA: Corresponde a la Resolución No. 004772 de septiembre 14 de 2.012 y la Resolución No.005933 de Noviembre 09 de 2012.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El objeto convenido se cumplió en su totalidad.

REGISTROS PRESUPUESTALES:

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: Que durante la ejecución del convenio Nº.066 de 2.012, se realizaron pagos al contratista, los cuales son relacionados en el siguiente cuadro:

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

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA (No. EGRESOS/AÑO)	VALORES
5207	$94.200.000
5208	$ 5.150.000
	$11.700.000
	$ 4.450.000
5209	$24.425.000
5210	$ 4.350.000
5211	$ 4.450.000
6634	$ 5.150.000
6635	$ 6.237.500
6636	$ 3.775.000
6637	$59.200.000
1404	$ 4.150.000
	$ 6.850.000
	$12.850.000
1405	$ 5.520.000
1406	$ 3.250.000
	$ 3.250.000
	$ 3.250.000
7828	$45.000.000
7827	$ 8.700.000
	$ 6.000.000
TOTAL PAGADO	$321.907.500
SALDO POR PAGAR	$ 35.242.500
SALDO POR REINTEGRAR	0

Por lo anterior, las partes dan por terminado de mutuo acuerdo el Convenio No.066 de 2012, y en consecuencia, liquidan bilateralmente el mismo, Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y firman en señal de aceptación.

Zimena Pusey Castro
ZIMENA PUSEY CASTRO
Secretaria Del Interior (E)

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
El Convenido

Elaboró: Eileen Stephens
Proyectó: Eileen Stephens
Revisó: Emiliana Bernard

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

g.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
012	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	24,425,000.00	24,425,000.00	17/09/2012	PAGADA	5209	09/17/2012	(50%aANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2237 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	94,200,000.00	94,200,000.00	17/09/2012	PAGADA	5207	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2233 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,350,000.00	4,350,000.00	17/09/2012	PAGADA	5210	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	17/09/2012	PAGADA	5211	09/17/2012	(50%ANTICIPO)DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2235 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	5,150,000.00	5,150,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

25. 242. 500.
$ 162. 207. 500.

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
2	2236 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	11,700,000.00	11,700,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2	2253 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	17/09/2012	PAGADA	5208	09/17/2012	(50%ANTICIPO)AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	3,775,000.00	3,775,000.00	01/11/2012	PAGADA	6636	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2	2235 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	5,150,000.00	5,150,000.00	01/11/2012	PAGADA	6634	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2236 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	6,237,500.00	6,237,500.00	01/11/2012	PAGADA	6635	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
2	2237	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	59,200,000.00	59,200,000.00	01/11/2012	PAGADA	6637	11/02/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2	2237	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	24,425,000.00	24,425,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2	2237	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	35,000,000.00	35,000,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2234	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	275,000.00	275,000.00		ANULADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
12	2237	Convenios 066	900113906	FUND CENTURY	59,425,000.00	59,425,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

32

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

ig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
012	2233 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,350,000.00	4,350,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2234 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	675,000.00	675,000.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
012	2236 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	5,462,500.00	5,462,500.00	27/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	
2012	2253 Convenios	066	900113906	FUND CENTURY	4,450,000.00	4,450,000.00	31/12/2012	CAUSADA			AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**74,362,500.00**	**74,362,500.00**
Pagadas:	**223,087,500.00**	**223,087,500.00**

337

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Comp.	Doc RP		Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
3	2901 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
3	2900 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	4,150,000.00	4,150,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
13	2899 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
13	2898 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	6,850,000.00	6,850,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

334

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
2897 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	3,250,000.00	3,250,000.00	12/03/2013	PAGADA	1406	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
2896 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	12,850,000.00	12,850,000.00	12/03/2013	PAGADA	1404	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
2895 Convenios	DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	5,520,000.00	5,520,000.00	12/03/2013	PAGADA	1405	03/13/2013	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**39,120,000.00**	**39,120,000.00**

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Aprob.	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	Facturas
2895	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	45,000,000.00	45,000,000.00	05/12/2012	PAGADA	7828	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
2900	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	8,700,000.00	8,700,000.00	05/12/2012	PAGADA	7827	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	
2898	Convenios DI.01-066	900113906	FUND CENTURY	6,000,000.00	6,000,000.00	06/12/2012	PAGADA	7827	12/10/2012	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA IMPLEMENTACION ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION Y ADULTOS MAYORES	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**59,700,000.00**	**59,700,000.00**

321.907.550

0367

331

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 14-02 2011	Código: 1700-63 10
	MEMORANDO	Versión: 00	Página 1 de 1

CÓDIGO 1100 **CONSECUTIVO** 190

FECHA Febrero 28 de 2013

PARA Dra. AIN CONOLLY **CARGO** Asesora Jurídica (E)

DE **EMILIANA BERNARD STEPHENSON** **CARGO** SECRETARIA DE INTERIOR

ASUNTO VIALIZACION DE PAGO

Concepción

Cordial Saludo.

Me permito solicitar su aval para viabilizar el reconocimiento y pago de un total de VEINTE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($20 750.000) correspondiente a un saldo que falta por pagar a la FUNDACION FUND CENTURY articulado a la ADICIONAL 001 CONVENIO DE APOYO 066 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SATA CATALINA, Y FUND CENTURY, cuyo valor total corresponde a CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($119.400 000) del presupuesto oficial vigencia 2012

Lo anterior, se solicita por cuanto existen como parte de la adicional los certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) números 2348, 1625, 1626 y 1627 de 2012 que suman un total de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($119.400.000) igualmente. No obstante, los Registros Presupuestales Números, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900 y 2901 suman un total de de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($98.650 000.00), lo que denota un saldo faltante de VEINTE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. ($20.750 000) Se evidencia que este saldo, se obvió al expedir el registro Número 2895 por un valor de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($50.520 000), cuando el CDP correspondiente (2348) tiene un valor de SETENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS ($71 100.000), de la inversión Número 03-3-195-11.

Agradezco su gestión.

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretaria de Interior

Raquel M
01-03-13
2:18 P

Dr · Diana

330

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE EGRESO

367

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2..013

SIRVASE: DAR DE EGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENTREGADOS A EMPERATRIZ O'NEILL

CON DESTINO A LA OFICINA DE LA TERCERA EDAD

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
165505	GUITARRAS CLASICA	1	197,931.00	197,931
166501	LAVADORA SANKEY 9 LIBRAS	1	285,000.00	285,000
166501	NEVERA ROYAL	1	360,000.00	360,000
167001	TV LED SANKEY DE 22	2	350,000.00	700,000
167001	TV LED SANSUMG 3D	1	800,000.00	800,000
167002	TABLET SANKEY	4	430,000.00	1,720,000
				4,062,931

SON CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

RESUMEN

165505	EQUIPO DE MUSICA	197,93
166501	MUEBLES , ENSERES	645,00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,500,00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,720,00
		4,062,93

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

329

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE EGRESO

368

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2..013

SIRVASE: DAR DE EGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENTREGADOS A EMPERATRIZ O'NEILL CON DESTINO A LA OFICINA DE LA TERCERA EDAD

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
511114	CAMISETAS AFRICANAS	8	20,000.00	160,000.0
511114	SOMBREROS VAQUEROS	6	15,000.00	90,000.0
511114	PANTALON ANCHOR	8	45,000.00	360,000.0
511114	ZAPATOS PARACABALLERO GRUPO MUSICAL	4	45,000.00	180,000.0
511114	GUACHARA	1	10,000.00	10,000.0
511114	ARMONICA DE SOL	1	50,000.00	50,000.0
511114	MICROFONO GRIS	1	80,000.00	80,000.0
511114	BOLSOS MEDIANOS DE VIAJE	14	40,000.00	560,000.0
511114	BOLSO GRANDE DE VIAJE	1	50,000.00	50,000.0
511114	P/ PANTY PARA DAMA	16	34,900.00	558,400.0
511114	PIYAMAS	16	51,500.00	824,000.0
511114	ANCHETAS	3	94,333.33	283,000.0
511114	ENCORDADO MANDOLINA	4	19,793.00	79,172.0
511114	ENCORDADO GUITARRA ACUSTICA	8	12,724.01	101,792.0
511114	MARACAS SALSERA	2	67,155.02	134,310.0
511114	SOUVENIRS ESTRELLA	100	20,000.00	2,000,000.0
511114	SOUVENIRS DELFIN	100	25,000.00	2,500,000.0
511114	TOTEM	1	450,000.00	450,000.0
511114	MOCHILAS ESTAMPADAS CON LOGOS	700	17,500.00	12,250,000.0
511114	CAMISETAS TIPO POLO	270	36,900.00	9,963,000.0
511114	GORRAS BORDADAS	300	24,000.00	7,200,000.0
511114	SUDADERAS	270	48,700.00	13,149,000.0
511114	BOLSOS SURTIDOS	17	10,000.00	170,000.0
511114	BATAS HINDU	7	25,000.00	175,000.0
511114	PAÑOLETAS	10	18,000.00	180,000.0
511114	TENIS CONVERT	20	110,000.00	2,200,000.00
511114	CHALECOS ESTAMPADOS	40	44,000.00	1,760,000.00
511114	PASACALLE	1	324,000.00	324,000.00
511114	PENDON	1	276,000.00	276,000.00
511114	LAPICEROS	1200	4,700.00	5,640,000.00
511114	LLAVEROS	1000	1,800.00	1,800,000.00
511114	AGENDAS	200	23,000.00	4,600,000.00
511114	GORRAS ARTESANALES DE PALMA DE COCO	100	12,000.00	1,200,000.00
511114	SUDADERAS EN ALGODÓN	17	18,000.00	306,000.00
511114	POLISOMBRA METROS	6	2,000.00	12,000.00
511114	TINTA PARA IMPRESORA COLOR HP 60	4	52,000.00	208,000.00
511114	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA HP 60	4	51,000.00	204,000.00
511114	PANTALON DEPORTIVO	27	28,000.00	756,000.00
511114	PANTALON DEPORTIVO	4	28,000.00	112,000.00
				70,955,674.12

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

328

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE EGRESO

368

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2..013

SIRVASE: DAR DE EGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENTREGADOS A EMPERATRIZ O'NEILL CON DESTINO A LA OFICINA DE LA TERCERA EDAD

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
	VIENEN			70,955,674.1
511114	PANTALON DEPORTIVO	3	28,000.00	84,000.0
511114	PANTALON GINOHO	8	25,000.00	200,000.0
511114	JACKEY DEPORTIVO	10	45,000.00	450,000.0
511114	JACKEY DEPORTIVO	4	45,000.00	180,000.0
511114	TINTA DE COLOR #60	4	55,000.00	220,000.0
511114	TINTA DE NEGRA #60	4	52,000.00	208,000.0
511114	PARLANTES USB	11	50,000.00	550,000.0
511114	SOUVENIRS PARA VIEJOTECA	60	11,600.00	696,000.0
511114	LAMPARA DE MESA	9	50,000.00	450,000.0
511114	TINTAS HP 60	1	40,000.00	40,000.0
511114	TINTA HP 60 COLOR	1	45,000.00	45,000.0
511114	LAMINAS DE CARTON PAJA	5	5,200.00	26,000.0
511114	LAMINAS DE ICOPOR	4	8,500.00	34,000.0
511114	CINTA PARA CAJA	8	7,500.00	60,000.0
511114	COLBON X LITRO	1	15,800.00	15,800.0
511114	PAPEL CREPE	50	1,200.00	60,000.0
511114	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO	10	600.00	6,000.0
511114	PLIEGOS DE CARTULINA	10	950.00	9,500.0
511114	CAMISETAS	23	14,900.00	342,700.0
511114	BOXER	23	20,900.00	480,700.0
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	21	49,900.00	1,047,900.0
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	1	45,900.00	45,900.0
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	1	31,900.00	31,900.0
511114	PAQUETES DE PANTYS X 3 UNID	16	34,900.00	558,400.0
511114	ANCHETAS VARIADAS	4	93,750.00	375,000.0
511114	COLCHAS PARA CAMA DOBLE	80	35,000.00	2,800,000.0
511114	COLCHAS PARA CAMA DOBLE	10	50,000.00	500,000.0
511114	PEGASTICK	8	3,800.00	30,400.0
511114	MEMORIAS 4GB	2	15,000.00	30,000.0
511114	COSEDORAS	10	14,000.00	140,000.0
511114	BOLIGRAFOS	200	690.00	138,000.0
511114	RESMA DE PAPEL	5	10,900.00	54,500.0
511114	DOCENA DE MARCADOR	60	2,400.00	144,000.0
511114	CAJA DE GRAPAS	10	2,780.00	27,800.0
511114	CDS	50	900.00	45,000.0
511114	CINTA DE ENMASCARAR	30	1,800.00	54,000.0
511114	CAMISETAS	100	9,700.00	970,000.0
511114	CAMISETAS TIPO POLO	30	35,900.00	1,107,000.0
511114	AFICHES	600	500.00	300,000.0
511114	PENDONES	11	370,000.00	4,070,000.0
				87,583,174.1

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

327

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE EGRESO

368

SAN ANDRES, ISLA 6 JULIO 2..013

SIRVASE: DAR DE EGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ENTREGADOS A EMPERATRIZ O'NEILL

CON DESTINO A LA OFICINA DE LA TERCERA EDAD

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
	VIENEN			87,583,174.1
511114	VOLANTES	3000	500.00	1,500,000.0
511114	FICHAS DE TURNO	3000	400.00	1,200,000.0
511114	PENDON LOGO GOBERNACION	1	575,000.00	575,000.0
511114	PENDON FAMILIAS EN ACCION	1	420,000.00	420,000.0
511114	DIADEMAS	1	39,900.00	39,900.0
511114	CAMARA WEB	1	28,900.00	28,900.0
511114	BOLSILLO ESCARAPELAS	45	900.00	40,500.0
511114	CORDON ESCARAPELAS	45	1,500.00	67,500.0
511114	TONER HP 78A	1	190,000.00	190,000.0
511114	CDS	50	1,000.00	50,000.0
511114	LAPICEROS	200	800.00	160,000.0
511114	MEMORIA USB	2	20,000.00	40,000.0
511114	RESMAS CARTA	5	11,500.00	57,500.0
511114	PEGASTICK	8	4,800.00	38,400.0
511114	MARCADOR PUNTA FINA	60	2,800.00	168,000.0
511114	CINTA DE ENMASCARAR	30	2,500.00	75,000.0
511114	COSEDORA	10	15,900.00	159,000.0
511114	CAJA DE GRAPA	10	3,500.00	35,000.0
511114	SANDWICHERA	2	28,000.00	56,000.0
511114	MAQUINA DE MOTILAR	1	80,000.00	80,000.0
511114	VENTILADORES DE PIE	9	85,000.00	765,000.0
511114	JUEGOS DE OLLAS	5	80,000.00	400,000.0
511114	SANDWICHERA	2	35,000.00	70,000.0
511114	HORMO MICROHONDAS SANKEY	2	140,000.00	280,000.0
511114	ARMARIO GRANDE	2	345,000.00	690,000.0
511114	VENTILADOR	2	49,000.00	98,000.0
511114	PLANCHA	1	70,000.00	70,000.0
511114	MOCHILAS NEGRAS	100	17,500.00	1,750,000.0
511155	JAMONES DE CERDO X LIBRAS	1746	7,000.00	12,222,000.0
				108,908,874.1

SON: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CTVOS DOCE CTVOS MCTE

RESUMEN

511114	MATERIALES Y SUMI NISTROS	96,686,874.1
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,222,000.0
		108,908,874.1

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

326

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE INGRESO

21

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2013

SIRVASE: DAR DE INGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR MEDIO DE CONVENIO DE ACUERDO A CONTRATO DE MINIMA CUANTIA #021/12 Y FACTURA ADJUNTA 67798

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
511114	CAMISETAS AFRICANAS	8	20,000.00	160,000.00
511114	SOMBREROS VAQUEROS	6	15,000.00	90,000.00
511114	PANTALON ANCHOR	8	45,000.00	360,000.00
511114	ZAPATOS PARACABALLERO GRUPO MUSICAL	4	45,000.00	180,000.00
511114	GUACHARA	1	10,000.00	10,000.00
511114	ARMONICA DE SOL	1	50,000.00	50,000.00
511114	MICROFONO GRIS	1	80,000.00	80,000.00
511114	BOLSOS MEDIANOS DE VIAJE	14	40,000.00	560,000.00
511114	BOLSO GRANDE DE VIAJE	1	50,000.00	50,000.00
511114	P/ PANTY PARA DAMA	16	34,900.00	558,400.00
511114	PIYAMAS	16	51,500.00	824,000.00
511114	ANCHETAS	3	94,333.33	283,000.00
511114	ENCORDADO MANDOLINA	4	19,793.00	79,172.00
511114	ENCORDADO GUITARRA ACUSTICA	8	12,724.01	101,792.06
511114	MARACAS SALSERA	2	67,155.02	134,310.04
511114	SOUVENIRS ESTRELLA	100	20,000.00	2,000,000.00
511114	SOUVENIRS DELFIN	100	25,000.00	2,500,000.00
511114	TOTEM	1	450,000.00	450,000.00
511114	MOCHILAS ESTAMPADAS CON LOGOS	700	17,500.00	12,250,000.00
511114	CAMISETAS TIPO POLO	270	36,900.00	9,963,000.00
511114	GORRAS BORDADAS	300	24,000.00	7,200,000.00
511114	SUDADERAS	270	48,700.00	13,149,000.00
511114	BOLSOS SURTIDOS	17	10,000.00	170,000.00
511114	BATAS HINDU	7	25,000.00	175,000.00
511114	PAÑOLETAS	10	18,000.00	180,000.00
511114	TENIS CONVERT	20	110,000.00	2,200,000.00
511114	CHALECOS ESTAMPADOS	40	44,000.00	1,760,000.00
511114	PASACALLE	1	324,000.00	324,000.00
511114	PENDON	1	275,000.00	275,000.00
511114	LAPICEROS	1200	4,700.00	5,640,000.00
511114	LLAVEROS	1000	1,800.00	1,800,000.00
511114	AGENDAS	200	23,000.00	4,600,000.00
511114	GORRAS ARTESANALES DE PALMA DE COCO	100	12,000.00	1,200,000.00
511114	SUDADERAS EN ALGODÓN	17	18,000.00	306,000.00
511114	POLISOMBRA METROS	6	2,000.00	12,000.00
511114	TINTA PARA IMPRESORA COLOR HP 60	4	52,000.00	208,000.00
511114	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA HP 60	4	51,000.00	204,000.00
511114	PANTALON DEPORTIVO	27	28,000.00	756,000.00
511114	PANTALON DEPORTIVO	4	28,000.00	112,000.00
				70,965,574.12

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

325

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE INGRESO

21

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2013

SIRVASE: DAR DE INGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR MEDIO DE CONVENIO DE APOYO 066

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
	VIENEN			70,955,674.12
511114	PANTALON DEPORTIVO	3	28,000.00	84,000.00
511114	PANTALON GINOHO	8	25,000.00	200,000.00
511114	JACKEY DEPORTIVO	10	45,000.00	450,000.00
511114	JACKEY DEPORTIVO	4	45,000.00	180,000.00
511114	TINTA DE COLOR #60	4	55,000.00	220,000.00
511114	TINTA DE NEGRA #60	4	52,000.00	208,000.00
511114	PARLANTES USB	11	50,000.00	550,000.00
511114	SOUVENIRS PARA VIEJOTECA	60	11,600.00	696,000.00
511114	LAMPARA DE MESA	9	50,000.00	450,000.00
511114	TINTAS HP 60	1	40,000.00	40,000.00
511114	TINTA HP 60 COLOR	1	45,000.00	45,000.00
511114	LAMINAS DE CARTON PAJA	5	5,200.00	26,000.00
511114	LAMINAS DE COPOR	4	9,500.00	34,000.00
511114	CINTA PARA CAJA	8	7,500.00	60,000.00
511114	COLBON X LITRO	1	15,800.00	15,800.00
511114	PAPEL CREPE	50	1,200.00	60,000.00
511114	PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO	10	600.00	6,000.00
511114	PLIEGOS DE CARTULINA	10	950.00	9,500.00
511114	CAMISETAS	23	14,900.00	342,700.00
511114	BOXER	23	20,900.00	480,700.00
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	21	49,900.00	1,047,900.00
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	1	45,900.00	45,900.00
511114	PIYAMAS PARA HOMBRE	1	31,900.00	31,900.00
511114	PAQUETES DE PANTYS X 3 UNID	16	34,900.00	558,400.00
511114	ANCHETAS VARIADAS	4	93,750.00	375,000.00
511114	COLCHAS PARA CAMA DOBLE	80	35,000.00	2,800,000.00
511114	COLCHAS PARA CAMA DOBLE	10	50,000.00	500,000.00
511114	PEGASTICK	8	3,800.00	30,400.00
511114	MEMORIAS 4GB	2	15,000.00	30,000.00
511114	COSEDORAS	10	14,000.00	140,000.00
511114	BOLIGRAFOS	200	690.00	138,000.00
511114	RESMA DE PAPEL	5	10,900.00	54,500.00
511114	DOCENA DE MARCADOR	60	2,400.00	144,000.00
511114	CAJA DE GRAPAS	10	2,780.00	27,800.00
511114	CDS	50	900.00	45,000.00
511114	CINTA DE ENMASCARAR	30	1,800.00	54,000.00
511114	CAMISETAS	100	9,700.00	970,000.00
511114	CAMISETAS TIPO POLO	30	36,900.00	1,107,000.00
511114	AFICHES	600	500.00	300,000.00
511114	PENDONES	11	370,000.00	4,070,000.00
				87,533,174.12

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

324

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE INGRESO

21

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2013

SIRVASE: DAR DE INGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR MEDIO DE CONVENIO DE APOYO 066

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	511100 GASTOS GENERALES			
	VIENEN			87,583,174.12
511114	VOLANTES	3000	500.00	1,500,000.00
511114	FICHAS DE TURNO	3000	400.00	1,200,000.00
511114	PENDON LOGO GOBERNACION	1	575,000.00	575,000.00
511114	PENDON FAMILIAS EN ACCION	1	420,000.00	420,000.00
511114	DIADEMAS	1	39,900.00	39,900.00
511114	CAMARA WEB	1	28,900.00	28,900.00
511114	BOLSILLO ESCARAPELAS	45	900.00	40,500.00
511114	CORDON ESCARAPELAS	45	1,500.00	67,500.00
511114	TONER HP 78A	1	190,000.00	190,000.00
511114	CDS	50	1,000.00	50,000.00
511114	LAPICEROS	200	800.00	160,000.00
511114	MEMORIA USB	2	20,000.00	40,000.00
511114	RESMAS CARTA	5	11,500.00	57,500.00
511114	PEGASTICK	8	4,800.00	38,400.00
511114	MARCADOR PUNTA FINA	60	2,800.00	168,000.00
511114	CINTA DE ENMASCARAR	30	2,500.00	75,000.00
511114	COSEDORA	10	15,900.00	159,000.00
511114	CAJA DE GRAPA	10	3,500.00	35,000.00
511114	SANDWICHERA	2	28,000.00	56,000.00
511114	MAQUINA DE MOTILAR	1	80,000.00	80,000.00
511114	VENTILADORES DE PIE	9	85,000.00	765,000.00
511114	JUEGOS DE OLLAS	5	80,000.00	400,000.00
511114	SANDWICHERA	2	35,000.00	70,000.00
511114	HORNO MICROHONDAS SANKEY	2	140,000.00	280,000.00
511114	ARMARIO GRANDE	2	345,000.00	690,000.00
511114	VENTILADOR	2	49,000.00	98,000.00
511114	PLANCHA	1	70,000.00	70,000.00
511114	MOCHILAS NEGRAS	100	17,500.00	1,750,000.00
511155	JAMONES DE CERDO X LIBRAS	1746	7,000.00	12,222,000.00
				108,908,874.12
	SON: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CTVOS M DOCE CTVOS MCTE			
	RESUMEN			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			96,686,874.12
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			12,222,000.00
				108,908,874.12

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

323

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE INGRESO

22

SAN ANDRES, ISLA 8 JULIO 2013

SIRVASE: DAR DE INGRESO, LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR MEDIO DE CONVENIO DE APOYO 066

Clasificacion	Nombre y Especificaciones de los Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA			
163501	GUITARRAS CLASICA	1	197,931.00	197,931.00
163503	LAVADORA SANKEY 9 LIBRAS	1	285,000.00	285,000.00
163503	NEVERA ROYAL	1	360,000.00	360,000.00
163504	TV LED SANKEY DE 22	2	350,000.00	700,000.00
163504	TV LED SANSUMG 3D	1	800,000.00	800,000.00
163504	TABLET SANKEY	4	430,000.00	1,720,000.00
				4,062,931.00
	SON: CUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE			
	RESUMEN			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO			197,931.00
163503	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			645,000.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			3,220,000.00
				4,062,931.00

SECCION ALMACEN Y SUMINISTROS

RESPONSABLE

CC

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 14-02-2011	Código: 1700-63.10
	MEMORANDO	Versión: 00	Página 1 de 1

0689
321

CÓDIGO	1100	**CONSECUTIVO**	381
FECHA	Abril 25 de 2013		
PARA	Dra. AIN CONNOLLY	**CARGO**	Asesora Juridica
DE	Dra. EMILIANA BERNARD STEPHESON	**CARGO**	*Secretaria del Interior*
ASUNTO	Remision de Documentos proceso de Conciliación Convenio de Apoyo 066 de 2012		

Cordial saludo:

De la manera más atenta, me permito remitirle para su conocimiento y trámites respectivos, copia del archivo correspondiente al proceso de conciliación del Convenio Convenio de Apoyo 066 de 2012 suscrito entre el Departamento y FUNDCENTURY. Anexo a la presente se remite AZ con 306 folios útiles.

Atentamente,

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretaria del Interior

Proyecto/Elaboró: EoneillW
Revisó: Emiliana Bernard
Archivó: LMarina Newball

25/04/2013

322

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 14-02-2011	Código: 1700-63.10
	MEMORANDO	Versión: 00	Página 1 de 1

CÓDIGO	1100	**CONSECUTIVO**	190
FECHA	Febrero 28 de 2013		
PARA	Dra. AIN CONOLLY	**CARGO**	Asesora Jurídica (E)
DE	**EMILIANA BERNARD STEPHENSON**	**CARGO**	SECRETARIA DE INTERIOR
ASUNTO	VIALIZACION DE PAGO		

Cordial Saludo:

Me permito solicitar su aval para viabilizar el reconocimiento y pago de un total de VEINTE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($20.750.000) correspondiente a un saldo que falta por pagar a la FUNDACION FUND CENTURY articulado a la ADICIONAL 001 CONVENIO DE APOYO 066 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SATA CATALINA, Y FUND CENTURY, cuyo valor total corresponde a CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($119.400.000) del presupuesto oficial vigencia 2012.

Lo anterior, se solicita por cuanto existen como parte de la adicional los certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) números 2348, 1625, 1626 y 1627 de 2012 que suman un total de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($119.400.000) igualmente. No obstante, los Registros Presupuestales Números, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900 y 2901 suman un total de de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($98.650.000.00), lo que denota un saldo faltante de VEINTE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, ($20.750.000). Se evidencia que este saldo, se obvió al expedir el registro Número 2895 por un valor de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($50.520 000), cuando el CDP correspondiente (2348) tiene un valor de SETENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS ($71.100.000); de la inversión Número 03-3-195-11.

Agradezco su gestión.

EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Secretaria de Interior

Raquel Ale
01-03-13
2:28

324

FUNDACION FUND CENTURY

297.450.000
119.400.000

San Andrés Isla, Enero 18 de 2013

Doctora
EMILIANA BERNARD STEPENSON
Secretaria de Interior
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Ciudad

Estimada Doctora:

Me permito dar entrega del informe de ejecución del convenio 066, en la cual se realiza una descripción detallada de tipo cualitativo, cuantitativo y financiero final de las actividades ejecutadas.

Por lo anterior solicito, se realice el trámite para el pago del 50% restante correspondiente a la adicional 001 al convenio de apoyo No 066 del 2012.

Muchas gracias por atención prestada.

Atentamente,

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Representante Legal FUNDACIÓN FUND CENTURY
C.C. No 18.002.222

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

FUNDACION FUND CENTURY

INFORME DE GESTION,
CONVENIO DE APOYO NO. 066 ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Y LA FUNDACION FUND CENTURY. 2012

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la gestión realizada por la fundación FUND CENTURY en el marco del convenio de apoyo No. 066 entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Fundación, durante el periodo septiembre a diciembre de 2012.

Presenta una síntesis de las actividades cumplidas, particularmente en lo relacionado a metas institucionales y al logro de objetivos.

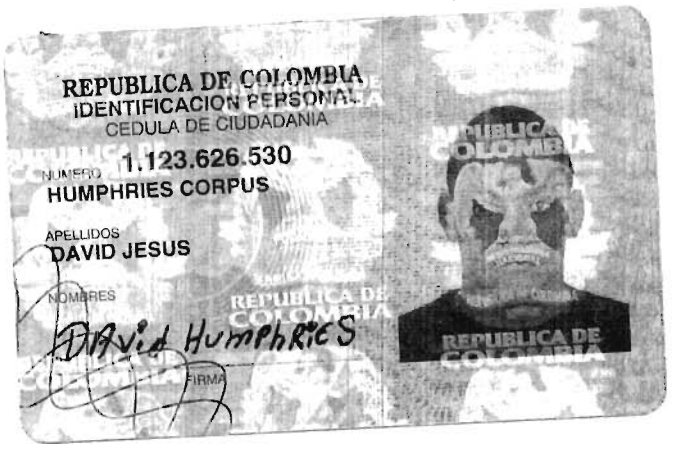
2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar servicios integrales y logísticos para en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e integrales para la implementación de accicnes de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN COMPONENTE Y PROYECTOS

En la ejecución del convenio se avanzó en la realización de las siguientes actividades de apoyo logístico y técnico, en acorde a lo definido por el supervisor del mismo y en articulación al plan de acción teniendo en cuenta las variables organizativas que intervinieron en cada evento, así como a lo definido en la propuesta inicial.

COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS ISLA	DESCRIPCION	COSTO $
APOYO LOGÍSTICO EN LA GESTIÓN RECREATIVA Y CULTURAL: DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN, ADECUACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO	Es la gestión logística de: • Ambientación de espacios recreativos y gestión logística para el buen desarrollo de las actividades. • Suministro de Transporte para los participantes de espacios culturales y recreativos de acuerdo a rutas definidas por el supervisor • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación para el programa Nuevo comienzo y Reinado de Mujer Adulta Mayor • Suministro de vestuario, uniformes, indumentaria e insumos para espacios recreativos y culturales • Montaje de requerimientos técnicos y logísticos • Coordinación en el montaje y desmonte de todos los requerimientos técnicos y logísticos. • Premiaciones y dotación recreativa para las Fraternidades Doradas	91.628.461,00
VISIBILIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	Es la gestión logística para apoyar la genereración de espacios de participación, inclusión social, recreación y relacionamiento del adulto(a) mayor entre si a través de los clubes y con su entorno.	43.255.650,00


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.123.626.530
HUMPHRIES CORPUS
APELLIDOS
DAVID JESUS
NOMBRES
David Humphries
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

PROGRAMA NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	Es el apoyo para garantizar la dotación de recursos materiales necesarios para los adulto(a)s mayores que participan en las actividades culturales, recreativas y lúdico-pedagógicos NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	39.381.700,00
DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR	Es la provisión de recurso material para el funcionamiento del Centro de Adulto Mayor	1.686.000,00
VIEJO TK DEPARTAMENTAL, DANCING HALL OLD TIME TRADITION EN EL MARCO DEL REINADO ADM	Es el apoyo logístico y operativo para garantizar la participación de lo(a)s aduto(a)s mayores en actividades de tipo cultural, danza y música	16.665.000,00
EVENTO TRADICIONAL CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	Es la gestión logística para apoyar la participación de del adulto(a) mayor en la celebración tradicional de las fiestas de navidad y año nuevo como un espacio de inserción social, recreación, esparcimiento y sana convivencia.	56.841.789,00
TOTAL EJECUTADO		**$249.458.600,00**



FUNDACION FUND CENTURY

COMPONENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	DESCRIPCION	COSTO $
Servicios integrales y medios logísticos para la realización de eventos, encuentros, y jornadas de promoción	Es la gestión logística de: • Salones y/o auditorios para la realización de jornadas o talleres de capacitación. • Suministro de Transporte para los participantes y familias beneficiarias • Suministro de alimentos refrigerios, alimentación e hidratación y coordinación logística para los alimentos requeridos • Montaje de eventos para la realización de Espacios Familiares para requerimientos técnicos y logísticos • Suministro de equipo de Apoyo logístico) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	108.452.700,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promoción de la salud y educación de las familias beneficiarias	Es el Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización y ambientación.	$12.720.000,00
Adquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico; y equipos audiovisuales	Es el Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	$3.478.500,00

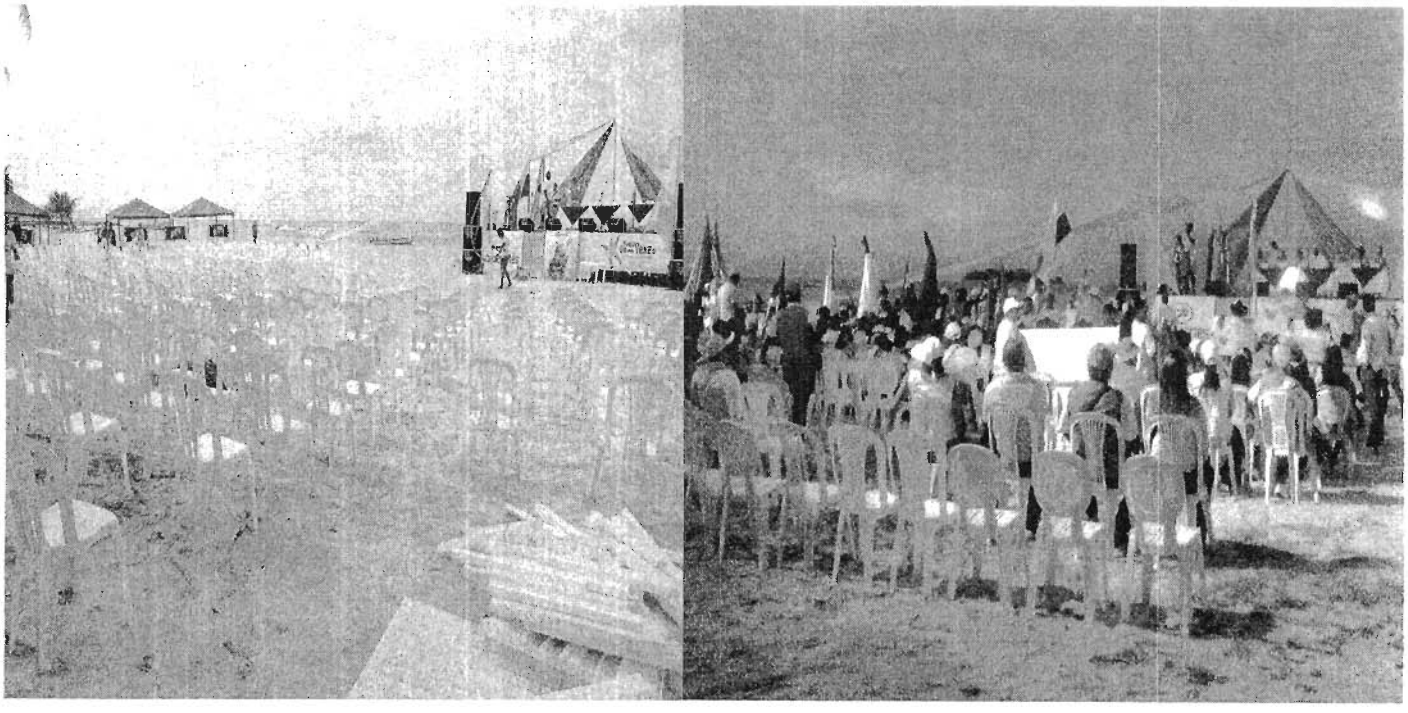
REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	Es la coordinación, gestión, edición y difusión de las actividades propias para la convocatoria al proceso de inscripciones del programa Familias en Acción. Incluye el suministro de instrumentos de difusión y comunicación como: • Boletines de Prensa y difusión radial • Folletos, afiches, pancartas, y materiales de difusión. • Campañas de difusión	$2.550.000,00
TOTAL EJECUTADO		$126.041.200,00

NIT 900113906-8

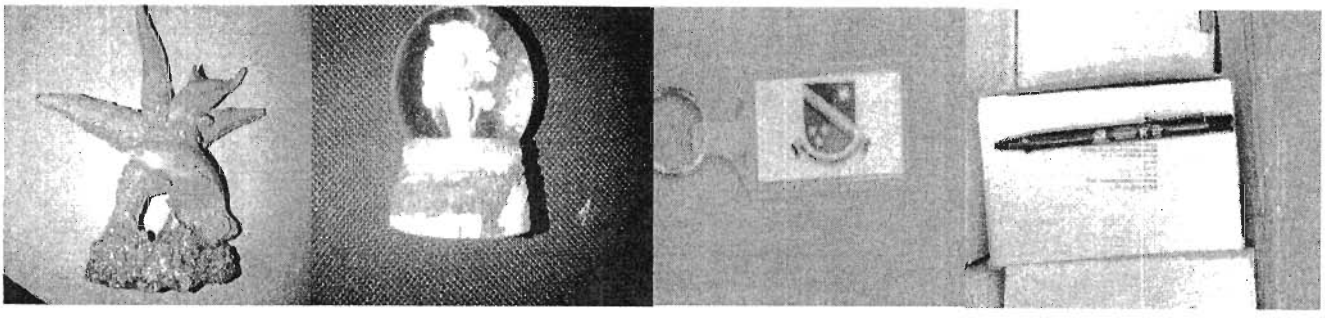
CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

IMÁGENES DE APOYO Y FUENTES DE VERIFICACION



SERVICIO LOGISTICO EVENTO NUEVO COMIENZO, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



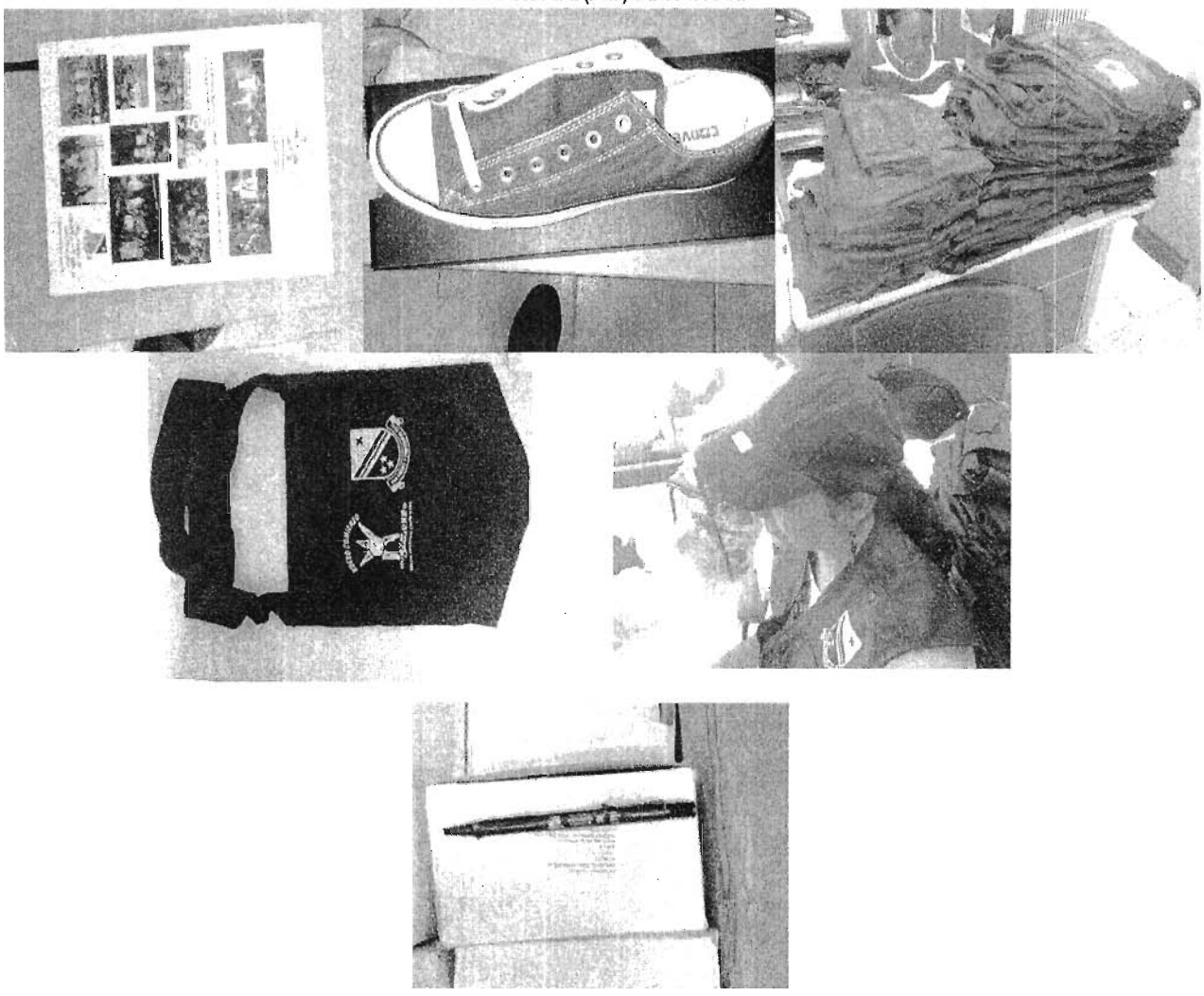
LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE SOUVENIRS, PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES



APOYO LOGISTICO, SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



PASEO A LA BAHIA REINADO DE ADULTO MAYOR
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES





APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE VIEJO TK
PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY






TALLERES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y LENGUAJES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PREPARATORIOS PARA ESPACIO FAMILIAR, PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

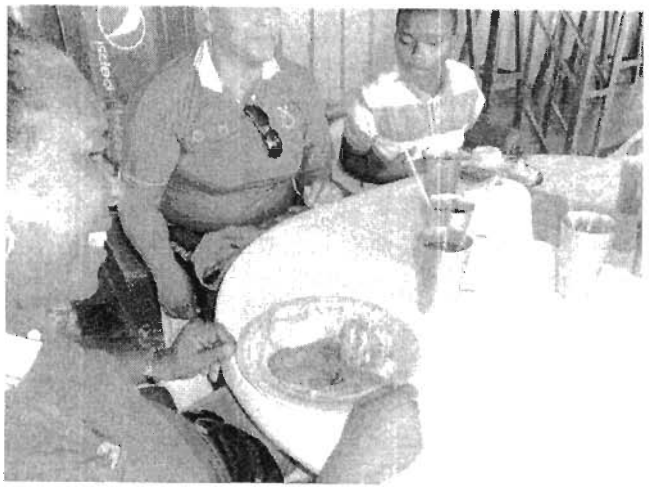
LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY





SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS EN TALLERES DEL PROYECTO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE ESPACIO FAMILIAR TEMATICO CRIANZA CON AMOR

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY









CONVOCATORIA Y VISITA DOMICILIARIA A LAS FAMILIAS ELEGIBLES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY









APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

APOYO LOGISTICO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY



MADRES LIDERES DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARTICIPAN DE UN TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO

LA MÍSTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACEN DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL: 3202718838, Email: fun_century@yahoo.com

ANEXOS

INFORME FINANCIERO FINAL DE EJECUCION DE CONVENIO 066

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	SUPERVISOR GOBERNACION	FECHA DE INICIO	PRIMER DESEMBOLSO 50%	SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	GASTOS DE ADMINISTRACION
$ 297.450.000,00	EMILIANA BERNARD STEPHENSON	17/09/2012	148.877.000,00	74.438.500,00	29.755.400,00

FORMA DE PAGO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO FAMILIAS EN ACCION SEGUN DESEMBOLSO	VALOR UNITARIO POR PROYECTO ADULTO MAYOR SEGUN DESEMBOLSO	VALOR TOTAL DESEMBOLSO	SALDO POR EJECUTAR
PRIMER DESEMBOLSO 50%	$ 70.000.000,00	$ 78.877.000,00	$ 148.877.000,00	$ -
SEGUNDO DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
TERCER DESEMBOLSO 25%	$ 35.000.000,00	$ 39.438.500,00	$ 74.438.500,00	
DESEMBOLSO 50% ADICIONAL CONVENIO		$ 59.700.000,00	$ 59.700.000,00	
DESEMBOLSO 50% ADICIONAL CONVENIO		$ 59.700.000,00	$ 59.700.000,00	
10% ADMINISTRACION	$ 14.000.000,00	$ 15.755.400,00	$ 29.755.400,00	
10% ADMINISTRACION		11.940.000,00	$ 11.940.000,00	
TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	1	Guitarras BK BOSS, encordado mandolín, maracas salsero, encordados guitarra acústica	• 2 guitarras • 2 maracas • 4 encordados mandolín • 8 encordados guitarras	(ver detalles factura anexa)	824.920,00	249.458.600,00	248.633.680,00
	2	Botequín Droguería Juventud		(ver detalles factura anexa)	362.200,00	248.633.680,00	248.271.480,00
	3	Botequin Drogas la Rebaja		(ver detalles factura anexa)	158.910,00	248.271.480,00	248.112.570,00
	4	Transporte Cobusan	1 bus*1 día	480.000,00	480.000,00	248.112.570,00	247.632.570,00
	5	Transporte Furgoneta	1 furgoneta* 3 días	250.000,00	750.000,00	247.632.570,00	246.882.570,00
	6	Transporte Buses	3 buses*5 días	160.000,00	2.400.000,00	246.882.570,00	244.482.570,00
	7	Transporte Camión Sillas	1750	805,00	1.408.750,00	244.482.570,00	243.073.820,00
	8	Transporte Taxis	3 taxis*1 día	83.333,00	250.000,00	243.073.820,00	242.823.820,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	9	Suvenires	• 100 suvenir hoyo soplador • 100 suvenir estrella de mar	• 25.000.00 • 20.000.00	4.500.000,00	242.823.820,00	238.323.820,00
	10	Tótem	1	450.000,00	450.000,00	238.323.820,00	237.873.820,00
	11	Mochilas estampadas con logos	700	17.500,00	12.250.000,00	237.873.820,00	225.623.820,00
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	12	Gorras tela náutica bordada con logos, sudaderas tela náutica bordada con logos y camisetas polo estampadas con logos	• 300 gorras bordadas con logos • 270 camisetas estampadas con logos • 270 sudaderas bordadas con logos	• 24.000,00 • 36.900,00 • 48.700,00	30.312.000,00	225.623.820,00	195.311.820,00
	13	Suministro de Bolsos surtidos	17	10.000,00	170.000,00	195.311.820,00	195.141.820,00
	14	Batas y pañoletas	• 10 pañoletas • 7 batas	• 18.000.00 • 25.000.00	355.000,00	195.141.820,00	194.786.820,00
	15	Camisetas Africanas y sombreros	• 8 camisas africanas • 6 sombreros vaqueros	• 20.000.00 • 15.000.00	250.000,00	194.786.820,00	194.536.820,00
	16	Tinta impresora	• 1 tinta HP negro • 1 tinta HP color	• 40.000.00 • 45.000.00	85.000,00	194.536.820,00	194.451.820,00
	17	Pantalones conjunto musical	8	45.000,00	360.000,00	194.451.820,00	194.091.820,00
	18	Tenis	20	110.000,00	2.200.000,00	194.091.820,00	191.891.820,00
	19	Pegante (bóxer)	4	7.000,00	28.000,00	191.891.820,00	191.863.820,00
	20	Turbantes	2	1.500,00	3.000,00	191.863.820,00	191.860.820,00
	21	Servicio de transporte flete 1	1	715.031,00	715.031,00	191.860.820,00	191.145.789,00
	22	Servicio de transporte flete 2	1	317.800,00	317.800,00	191.145.789,00	190.827.989,00
	23	Servicio de transporte flete 3	1	185.500,00	185.500,00	190.827.989,00	190.642.489,00
	24	Chalecos estampados con logos	40	44.000,00	1.760.000,00	190.642.489,00	188.882.489,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	25	Agendas, llaveros , bolígrafos y otros con diseño acorde a características del programa y logos	• 200 agendas • 1000 llaveros • 1200 lapiceros • 1 pendón • 1 pasacalle	• 23.000.00 • 1.800.00 • 4.700.00 • 276.000.00 • 324.000.00	12.640.000,00	188.882.489,00	176.242.489,00
	26	Gorros típicos artesanales	100	12.000,00	1.200.000,00	176.242.489,00	175.042.489,00
	27	Suministro de sillas 1	400	1.000,00	400.000,00	175.042.489,00	174.642.489,00
	28	Suministro de sillas 2	234	1.000,00	234.000,00	174.642.489,00	174.408.489,00
	29	Suministro de sillas y mesas 3	• 38 mesas • 578 sillas	• 2.526.31 • 1000,00	674.000,00	174.408.489,00	173.734.489,00
	30	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 6 mesas • 500 sillas	• 2.500.00 • 1000,00	515.000,00	173.734.489,00	173.219.489,00
	31	Transporte grupo musical	1 van* 3 días	180.000,00	180.000,00	173.219.489,00	173.039.489,00
	32	Transporte (combustible)	2 días	125.000,00	250.000,00	173.039.489,00	172.789.489,00
	33	Zapatos grupo musical	4	45.000,00	180.000,00	172.789.489,00	172.609.489,00
	34	Guacharaca y otros instrumentos musicales	4 instrumentos	140.000,00	140.000,00	172.609.489,00	172.469.489,00
	35	Suministro de cintas decorativas	2	32.250,00	32.250,00	172.469.489,00	172.437.239,00
	36	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe	4 días	3.339.420,00	3.339.420,00	172.437.239,00	169.097.819,00
	37	Cenas y refrigerios Hotel Sol Caribe	4 días	1.863.000,00	1.863.000,00	169.097.819,00	167.234.819,00
	38	Almuerzos	40	12.000,00	480.000,00	167.234.819,00	166.754.819,00
	39	Sudaderas tela algodón	17	18.000,00	306.000,00	166.754.819,00	166.448.819,00
	40	Estampado cinta Reina	1	10.000,00	10.000,00	166.448.819,00	166.438.819,00
	41	Cinta decorativa	1	3.000,00	3.000,00	166.438.819,00	166.435.819,00
	42	Refrigerios e hidratación	• 1000 jugos envase tetrapak	• 1000.00	1.920.000,00	166.435.819,00	164.515.819,00
	43	Servicio de Transporte Náutico (paseo a la bahía)	697	8.000,00	5.575.680,00	164.515.819,00	158.940.139,00
	44	Suministro carpas	2*2 días	240.000,00	960.000,00	158.940.139,00	157.980.139,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	45	Suministro de alimentación. Refrigerios, Sonido y recreación	3 días	10.800.000,00	10.800.000,00	157.980.139,00	147.180.139,00
	46	Transporte Buses	3 buses*1 día	560.000,00	560.000,00	147.180.139,00	146.620.139,00
	47	Transporte buses	3 buses*1 día*2 recorridos	80.000,00	480.000,00	146.620.139,00	146.140.139,00
	48	Transporte Buses	1 bus*1dia	100.000,00	100.000,00	146.140.139,00	146.040.139,00
	49	Transporte Buses	1	2.080.000,00	2.080.000,00	146.040.139,00	143.960.139,00
	50	Transporte Buses	5 buses* 4 días	80.000,00	720.000,00	143.960.139,00	143.240.139,00
	51	Transporte desfile de inauguración	8 mulas*1 día	250.000,00	2.000.000,00	143.240.139,00	141.240.139,00
	52	Suministro de refrigerios e hidratación desfile de carrozas	250	6.400,00	1.600.000,00	141.240.139,00	139.640.139,00
	53	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 26 sillas • 4 mesas	• 1.200.00 • 2.000.00	284.800,00	139.640.139,00	139.355.339,00
	54	Suministro de Refrigerios e hidratación evento Brooks Hill	250	6.400,00	1.600.000,00	139.355.339,00	137.755.339,00
	55	Suministro recreación, animación y sonido	1 día	800.000,00	800.000,00	137.755.339,00	136.955.339,00
	56	Suministro de animación y perifoneo para Reinado de Adulta Mayor	1 día	500.000,00	500.000,00	136.955.339,00	136.455.339,00
	57	Servicio de salón, refrigerios, decoración, presentador, premios, sonido y filmación evento	1 día	8.750.000,00	8.750.000,00	136.455.339,00	127.705.339,00
	58	Suministro de elementos desechables menaje	1	12.000,00	12.000,00	127.705.339,00	127.693.339,00
	59	Suministro de refrigerios reinado	200	7.000,00	1.400.000,00	127.693.339,00	126.293.339,00
	60	Suministro de insumos y papelería	1	23.100,00	23.100,00	126.293.339,00	126.270.239,00
	61	Suministro de insumos y papelería	1	3.000,00	3.000,00	126.270.239,00	126.267.239,00
	62	Suministro de material fungible poli sombra	6	2.000,00	12.000,00	126.267.239,00	126.255.239,00
	63	Suministro de coronas, cetro y bandas marcadas	20	1.480.000,00	1.480.000,00	126.255.239,00	124.775.239,00
	64	Suministro de banner con adhesivo	4	20.000,00	80.000,00	124.775.239,00	124.695.239,00
	65	Servicio de registro filmico evento reinado paseo a la bahía	1	60.000,00	60.000,00	124.695.239,00	124.635.239,00
	66	Servicio de estampado de cinta	1	60.000,00	60.000,00	124.635.239,00	124.575.239,00
	67	Suministro de cinta reinado	15	11.000,00	165.000,00	124.575.239,00	124.410.239,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	68	Suministro de cinta reinado	3	3.000,00	9.000,00	124.410.239,00	124.401.239,00
	69	Servicio de animación, sonido y recreacionistas	1	800.000,00	800.000,00	124.401.239,00	123.601.239,00
	70	Servicio de transporte	1	100.000,00	100.000,00	123.601.239,00	123.501.239,00
	71	Servicio de salón y refrigerios	1	3.038.000,00	3.038.000,00	123.501.239,00	120.463.239,00
	72	Suministro de Tinta impresora	• 4 tinta HP negro • 4 tinta HP color	• 51.000.00 • 52.000.00	412.000,00	120.463.239,00	120.051.239,00
	73	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahía)	150	8.000,00	1.200.000,00	120.051.239,00	118.851.239,00
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VISIBILIZACION, RECONOCIMIENTO, AUTOGESTION PARA EL REINADO DE MUJER ADULTA MAYOR	74	Suministro de refrigerios paseo a la bahía y tiquetes de viaje	190	3.000,00	602.000,00	118.851.239,00	118.249.239,00
	75	Servicio de transporte náutico(paseo a la bahía)	4	8.000,00	32.000,00	118.249.239,00	118.217.239,00
	76	Suministro de adhesivo y arreglo pendón	1	60.000,00	60.000,00	118.217.239,00	118.157.239,00
	77	Suministro de cintas, tarjetas y otros	13	19.000,00	19.000,00	118.157.239,00	118.138.239,00
	78	Suministro de accesorios varios	1	20.000,00	20.000,00	118.138.239,00	118.118.239,00
	79	Suministro de papelería	10	21.300,00	211.300,00	118.118.239,00	117.906.939,00
	80	Suministro de tarjetas de invitación	400	850,00	340.000,00	117.906.939,00	117.566.939,00
	81	Suministro de nodrizas	10	400,00	4.000,00	117.566.939,00	117.562.939,00
	82	Suministro de pantalones y jaquet deportivos		1.782.000,00	1.782.000,00	117.562.939,00	115.780.939,00
	83	Suministro de rollos cuerda de trompo	14	3.000,00	42.000,00	115.780.939,00	115.738.939,00
	84	Suministro de globos	1 paquete	12.000,00	12.000,00	115.738.939,00	115.726.939,00
	85	Suministro de cartucho impresora	8	53.500,00	428.000,00	115.726.939,00	115.298.939,00
	86	Suministro de globos100 figuras	19 paquetes	12.000,00	228.000,00	115.298.939,00	115.070.939,00
	87	Suministro de rollo de fique y cinta	1 rollo		9.250,00	115.070.939,00	115.061.689,00
	88	Suministro de material de decoración	3	3.066,00	9.200,00	115.061.689,00	115.052.489,00
	89	Suministro de premiaciones y anchetas gala de coronación	3	283.000,00	283.000,00	115.052.489,00	114.769.489,00
	90	Suministro de infladores manuales	5	9.000,00	45.000,00	114.769.489,00	114.724.489,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
PROGRAMA NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR	91	Suministro de premiación arreglo floral celofán	6	35.000,00	170.000,00	114.724.489,00	114.554.489,00
	92	Suministro material de arreglo floral	14	6.833,00	105.000,00	114.554.489,00	114.449.489,00
	93	Suministro de tiquetes San Andrés-Bog-Neiva-Neiva-Bog-San Andrés	14	1.393.700,00	19.511.800,00	114.449.489,00	94.937.689,00
	94	Servicio logístico para alojamiento y transporte	14 personas*5dias	180.441,43	12.630.900,00	94.937.689,00	82.306.789,00
	95	Servicio logístico, alimentación y refrigerios	14*5dias	4.257,00	3.000.000,00	82.306.789,00	79.306.789,00
	96	Inscripciones evento COMFANDI	14*5dias	231.000,00	3.234.000,00	79.306.789,00	76.072.789,00
	97	Suministro de bolsos de viaje	• 14 • 1	• 40.000,00 • 50.000,00	610.000,00	76.072.789,00	75.462.789,00
	98	Gastos de viaje gastos de la delegacion de personas mayores en el Departamento de Neiva.	1	2.230.030,00	2.230.030,00	75.462.789,00	73.232.759,00
	99	Suministro de servicio de estampado de sudaderas	30	4.000,00	120.000,00	73.232.759,00	73.112.759,00
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	100	Apoyo Logístico para Festival Gastronómico: suministro de sillas, mesa, carpas y transporte de material	1 día	150.000,00	150.000,00	73.112.759,00	72.962.759,00
Dotación Centro de Atención Del Adulto Mayor	101	Suministro de armario	2	690.000,00	690.000,00	72.962.759,00	72.272.759,00
	102	Suministro de ventilador	2	98.000,00	98.000,00	72.272.759,00	72.174.759,00
	103	Sistematización fotográfica de historias de Vida de Adultos Mayores con registro digital en disco duro	346	2.500,00	865.000,00	72.174.759,00	71.309.759,00
	104	Suministro de material:	5 tijeras 10 marcadores permanentes	33.000,00	33.000,00	71.309.759,00	71.276.759,00
Viejo TK Departamental, Dancing hall Old Time Tradition en el marco del Reinado ADM	105	Suministro de anchetas	4	93.750,00	375.000,00	71.276.759,00	70.901.759,00
	106	Suministro de premiaciones	11 parlantes USB	550.000,00	550.000,00	70.901.759,00	70.351.759,00
	107	Suministro de transporte de Beneficiarios	4 buses*1 día*2 recorridos	80.000,00	640.000,00	70.351.759,00	69.711.759,00
	108	Registro fílmico del evento	1	400.000,00	400.000,00	69.711.759,00	69.311.759,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
Viejo TK Departamental, Dancing hall Old Time Tradition en el marco del Reinado ADM	109	Suministro de Espacio fisico o locación para realización de Viejo TK con capacidad para 400 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, 300 refrigerios, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos y servicio de animación o maestro de ceremonia	400 personas	35.000,00	14.000.000,00	69.311.759,00	55.311.759,00
	110	Suministro de sounvenirs	60	11.600,00	700.000,00	55.311.759,00	54.611.759,00
Evento Tradicional celebración de navidad y Año Nuevo	111	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Navidad: cenas, espacio y decoración	1 día*350 personas	14.837.000,00	14.837.000,00	54.611.759,00	39.774.759,00
	112	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Navidad en el hogar del Anciano	60	45.000,00	2.700.000,00	39.774.759,00	37.074.759,00
	113	Suministro de obsequios	• 23 camisetas • 23 bóxer • 23 pijamas	1.949.100,00	1.949.100,00	37.074.759,00	35.125.659,00
	114	Suministro de obsequios	10 colchas	50.000,00	500.000,00	35.125.659,00	34.625.659,00
	115	Suministro de obsequios	1 plancha	70.000,00	70.000,00	34.625.659,00	34.555.659,00
	116	Suministro de obsequios	• 4 tablets	1.720.000,00	1.720.000,00	34.555.659,00	32.835.659,00
	117	Suministro de obsequios	• 1 tv LED • 1 horno microonda	980.000,00	980.000,00	32.835.659,00	31.855.659,00
	118	Suministro de obsequios	• 9 ventiladores • 5 juegos de ollas • 3 sandwicheres • 1 nevera	1.595.000,00	1.595.000,00	31.855.659,00	30.260.659,00
	119	Suministro de obsequios	1 lavadora	285.000,00	285.000,00	30.260.659,00	29.975.659,00
	120	Suministro de obsequios	1 máquina de motilar	80.000,00	80.000,00	29.975.659,00	29.895.659,00
	121	Suministro de obsequios	16 paquetes de panties	34.900,00	558.400,00	29.895.659,00	29.337.259,00
	122	Suministro de obsequios	16 pijamas	824.000,00	824.000,00	29.337.259,00	28.513.259,00
	123	Suministro de obsequios	80 colchas	35.000,00	2.800.000,00	28.513.259,00	25.713.259,00
	124	Suministro de obsequios	9 lámparas	50.000,00	450.000,00	25.713.259,00	25.263.259,00

TOTAL	$ 126.000.000,00	$ 249.458.600,00	$ 342.715.500,00	$ -			
Evento Tradicional celebración de navidad y Año Nuevo	125	Suministro de obsequios	Perniles 1746 kg	7.000,00	12.222.000,00	25.263.259,00	13.041.259,00
	126	Suministro de bolsas de regalo	39	68.500,00	68.500,00	13.041.259,00	12.972.759,00
	127	Suministro de obsequios	30	240.000,00	240.000,00	12.972.759,00	12.732.759,00
	128	Suministro de obsequios	30	307.798,00	307.798,00	12.732.759,00	12.424.961,00
	129	Suministro de obsequios	2	56.000,00	56.000,00	12.424.961,00	12.368.961,00
	130	Suministro de obsequios	LED Samsung 3D 32v	800.000,00	800.000,00	12.368.961,00	11.568.961,00
	131	Apoyo logístico para la realización de Cena y Celebración de Año Nuevo Navidad	1	3.920.000,00	3.920.000,00	11.568.961,00	7.648.961,00
	132	Suministro de refrigerios	• 5 tortas • 2 helados de 6 lbs.	225.800,00	225.800,00	7.648.961,00	7.423.161,00
	133	Suministro anchetas	4	60.000,00	240.000,00	7.423.161,00	7.183.161,00
	134	Servicio de acompañamiento de grupo musical	1	500.000,00	500.000,00	7.183.161,00	6.683.161,00
	135	Servicio de transporte	3	200.000,00	200.000,00	6.683.161,00	6.483.161,00
	136	Servicio de decoración evento cena	1	700.000,00	700.000,00	6.483.161,00	5.783.161,00
	137	Servicio de transporte	27	2.240.000,00	2.240.000,00	5.783.161,00	3.543.161,00
	138	Fortalecimiento Clubes de Adultos Mayores	3	1.607.091,00	3.543.161,00	3.543.161,00	0,00
	TOTAL				**$ 249.458.600,00**		

ACTIVIDADES EJECUTADAS PROYECTO PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	1	Suministro de Refrigerios e Hidratación para Taller de Madres Líderes	50	7.000,00	350.000,00	126.000.000,00	125.650.000,00
	2	Suministro de refrigerios	60*3 días	7.000,00	1.260.000,00	125.650.000,00	124.390.000,00
	3	Suministro de Almuerzos para Taller de animación sociocultural preparatorio de Espacio Familiar	60* 3 días	12.000,00	2.160.000,00	124.390.000,00	122.230.000,00
	4	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	3 días	768.000,00	2.304.000,00	122.230.000,00	119.926.000,00
	5	Suministro de refrigerios jornadas de capacitación	200	5.000,00	1.000.000,00	119.926.000,00	118.926.000,00
	6	Suministro de refrigerios para jornadas de capacitación y encuentros	300	1.400,00	420.000,00	118.926.000,00	118.506.000,00
	7	Apoyo Logístico y suministro de Locación y/o salón de conferencia, sonido y amplificación, estación de café y agua y refrigerios	1 día	787.000,00	787.000,00	118.506.000,00	117.719.000,00
	8	Suministro de refrigerios para realización de Espacio Familiar	1.000	7.000,00	7.000.000,00	117.719.000,00	110.719.000,00
	9	Suministro de Espacio físico o locación para realización de Espacio Familiar con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados	1	16.472.500,00	16.472.500,00	110.719.000,00	94.246.500,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	10	Suministro de equipo de Apoyo logistico (personal, refrigerios y almuerzos, transporte, distribución de material de difusión del proceso de inscripciones) para el proceso de convocatoria y difusión de Inscripciones del Programa Más Familias en Acción	1 mes	16.750.000,00	16.750.000,00	94.246.500,00	77.496.500,00
	11	Servicio logístico de aseo durante el proceso de inscripciones y suministro de insumos de limpieza	7 días	433.000,00	433.000,00	77.496.500,00	77.063.500,00
	12	Suministro de sonido para proceso de inscripciones	1	200.000,00	200.000,00	77.063.500,00	76.863.500,00
	13	Suministro de pendones, afiches, volantes, plegables y camisetas para el proceso de convocatoria de inscripciones de Más Familias en Acción.	• 100 Camisetas • 30 Camisetas tipo polo • 600 Impresiones de afiches requisitos de inscripción • 11 Pendones requisitos de inscripción • 1 Pendón PFA 1 • 3000 Impresión de volantes requisitos inscripciones • 3000 Impresión fichas de turnos • 1 Pendón logo gobernación	• 970.000,00 • 1.107.000,00 • 3.000.000,00 • 4.070.000,00 • 420.000,00 • 1.500.000,00 • 1.200.000,00 • 575.000,00	12.842.000,00	76.863.500,00	64.021.500,00
	14	Servicio de transporte flete 1	1	148.500,00	148.500,00	64.021.500,00	63.873.000,00
	15	Servicio de transporte flete 2	1	48.900,00	48.900,00	63.873.000,00	63.824.100,00
	16	Servicio de transporte flete 3	1	28.900,00	28.900,00	63.824.100,00	63.795.200,00
	17	Suministro de servicios de alimentación (almuerzos y refrigerios) durante el proceso de inscripciones	• 420 refrigerios • 840 almuerzos	• 7,000.00 • 12,000.00	10.920.000,00	63.795.200,00	52.875.200,00
	18	Servicio logístico de suministro de sillas y mesas	• 150 sillas*6 días • 75 mesas *6 días	• 1.200.00 • 2.000.00	1.650.000,00	52.875.200,00	51.225.200,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
SERVICIOS INTEGRALES Y MEDIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUENTROS, Y JORNADAS DE PROMOCIÓN	19	Suministro de Apoyo logístico integral para Inscripciones del Programa Más Familias en Acción (personal, servicio de transporte de material fungible y no fungible, servicio técnico hídrico y eléctrico, suministro de redes eléctricas, alquiler de ventiladores y pantalla frontal de proyección)	1	9.500.000,00	9.500.000,00	51.225.200,00	41.725.200,00
	20	Suministro de refrigerios para taller	50	5.000,00	250.000,00	41.725.200,00	41.475.200,00
	21	Suministro de hospedaje Encuentro Departamental de Madres Líderes y transporte interno	5 dias	5.100.000,00	5.100.000,00	41.475.200,00	36.375.200,00
	22	Cena de integración Encuentro Departamental de Madres Líderes	1 día	600.000,00	600.000,00	36.375.200,00	35.775.200,00
	23	Suministro de Refrigerios	1	98.900,00	98.900,00	35.775.200,00	35.676.300,00
	24	Taller de superación personal y liderazgo Encuentro Departamental de Madres Líderes	3 días	4.000.000,00	4.000.000,00	35.676.300,00	31.676.300,00
	25	Transporte PVA ADZ PVA para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	11	1.980.000,00	1.980.000,00	31.676.300,00	29.696.300,00
	26	Transporte náutico salida de integración y recreación para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	1	500.000,00	500.000,00	29.696.300,00	29.196.300,00
	27	Suministro de servicio de salón de conferencias, ayudas audiovisuales, refrigerios y almuerzos para el Encuentro Departamental de Madres Líderes	3 dias	11.649.000,00	11.649.000,00	29.196.300,00	17.547.300,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS	28	Talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles: Equipo de producción y talleristas conformado por 5 personas: • Adaptación del cuento y guion para el musical • 3 talleres de personificación de protagonistas y actores de la obra y escenografía • 1 taller Preparación para puesta en escena de la obra • Musicalización y ambientación de introducción, obra. y soporte audiovisual del proyecto • Puesta en escena del musical • 1 Concierto de artistas locales	30 días	12.720.000,00	12.720.000,00	17.547.300,00	4.827.300,00
SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS DE TIPO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO, EQUIPOS AUDIOVISUALES	29	Suministro de Tinta impresora	1	190.000,00	190.000,00	4.827.300,00	4.637.300,00
	30	Suministro de suvenires tipo mochila	100	17.500,00	1.750.000,00	4.637.300,00	2.887.300,00
	31	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones: 3 pegante bóxer	3	11.700,00	35.100,00	2.887.300,00	2.852.200,00
	32	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 50 CD • 2 memoria USB • 8 pegastick • 60 marcadores • 30 cinta de enmascarar • 10 cocedoras • 10 cajas de grapas • 5 resmas tamaño carta	782.900,00	782.900,00	2.852.200,00	2.069.300,00
	33	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	• 1 diadema • 1 cámara web • 45 bolsillos escarapela • 45 cordones escarapela	176.800,00	176.800,00	2.069.300,00	1.892.500,00
	34	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones (corte de cartulinas)	1	10.000,00	10.000,00	1.892.500,00	1.882.500,00
	35	Suministro de recursos materiales e insumos globales para proceso de inscripciones	1	663.700,00	663.700,00	1.882.500,00	1.218.800,00
	36	Suministro de recursos materiales e insumos papel bond	200	300	60000	1.218.800,00	1.158.800,00

COMPONENTES	ITEM	ACTIVIDADES/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO INICIAL	SALDO POR EJECUTAR
REALIZACIÓN DE ACCIONES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN ARTICULADO AL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN	37	Difusión radial de proceso de inscripciones Cristiana Estero	7 días	300.000,00	300.000,00	1.158.800,00	858.800,00
	38	Difusión radial de proceso de inscripciones RCN	16 días	350.000,00	350.000,00	858.800,00	508.800,00
	39	Difusión en prensa de proceso de inscripciones Ediciones el Rayo	1	400.000,00	400.000,00	508.800,00	108.800,00
	40	Difusión perifoneo de proceso de inscripciones	1	150.000,00	150.000,00	108.800,00	-41.200,00
TOTAL					126.041.200,00		

294 (1)

FACTURA DE VENTA

No. A1000343

Elisa Andrea Angulo Barrera [illegible] RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ICA 5207

3200308[illegible]6350 Fecha de expedición [illegible]

Fecha 25 de Septiembre de 2012

Señor (es): CC/NIT 900113[illegible]62 Nombre(s) y Apellidos(s) /razon social

Dirección: av 20 de julio carrera [illegible]

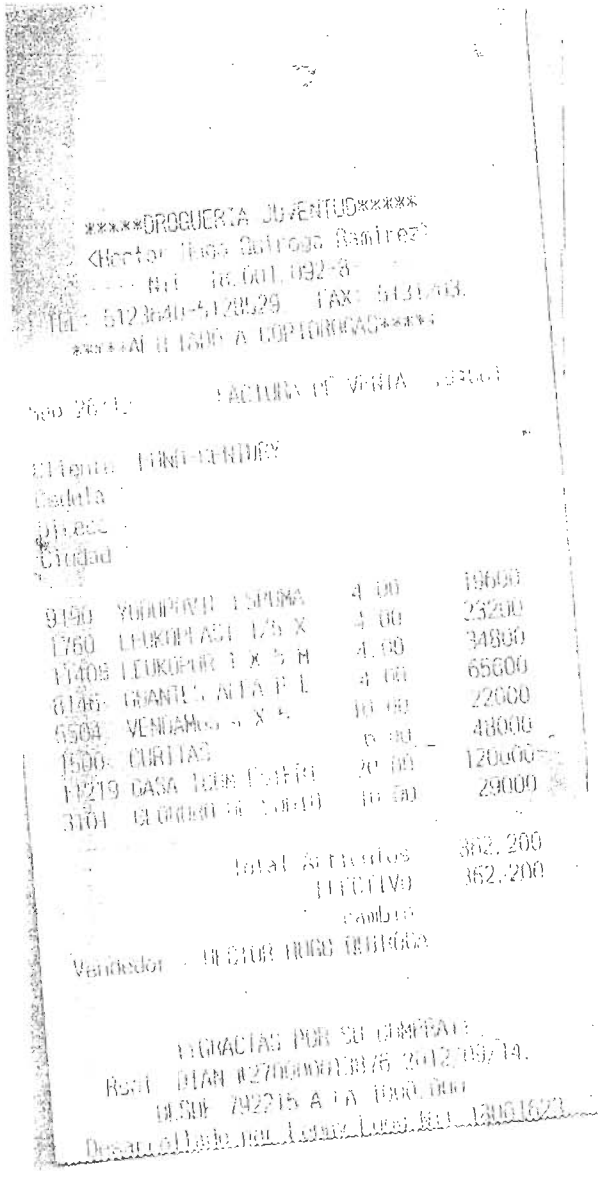
Teléfono 3202718638 Ciudad Bogota

Direccion para entrega: Fecha de entrega

Vendedor: 80820176 DIEGO ALEXANDER CHALA SUESCUN Ciudad: Bogota Forma de Pago: Credito 1 Dia

COD	T. PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
15108		4	ENCORDADO MANDOLIN 9-34 LIGH GAUGE Ernie Ball	$ 19,793.1	$ 79,172.4
15131		2	GUITARRA CLASICA NYLON (BK) BOSS	$ 197,931.0	$ 395,862.1
11169		2	Maracas Salsera Colores 1A	$ 67,155.2	$ 134,310.3
10313		6	Encordado Guitarra Acustica Nylon La Bella	$ 12,724.1	$ 76,344.8
10305		2	Encordado Guitarra Acustica Nylon DAddario	$ 12,724.1	$ 25,448.3
					$ 711,137.9
			BASE GRAVABLE IVA		$ 113,782.1
			IVA 16%		$ 824,920.0
			VALOR A COBRAR		

Vendedor



*****DROGUERIA JUVENTUD*****
<Hector Hugo Quiroga Ramirez>
---- Nit 16.001.092-6
Tel: 5123640-5128529 FAX: 5131563
*****AL 1 1500 A COPTOROCAO*****

No 26712 FACTURA DE VENTA 03[illegible]

Cliente CONSUMIDOR
Cedula
Direc
Ciudad

9150	YODOPOVI ESPUMA	4	00	19600
1760	LEUKOPLAST 1/2 X	4	00	23200
11405	LEUKOPOR 1 X 5 M	4	00	34800
0146	GUANTES ALTA P L	4	00	65600
5504	VENDAMED 3 X 5	10	00	22600
1500	CURITAS	5	00	48000
11219	GASA TUBE [illegible]	20	00	120000
3101	[illegible]	10	00	29000

Total Articulos 362.200
EFECTIVO 362.200
cambio

Vendedor HECTOR HUGO QUIROGA

GRACIAS POR SU COMPRA!
Resol DIAN 0270000073876 2012/09/19.
DESDE 292715 A 1 A [illegible]
Desarrollado por Ivan Lucas Nit 1906162[illegible]

cat: cajon: No existe el fichero o el directorio

COPSERVIR LTDA.

REBAJA PLUS 1 SAN ANDRES ISLA
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.195201280041
Fecha: 2012-09-26 Hora: 12:13
Caja: 20 CLAU Y RAFA

CODIGO	Descripcion	Total
84917400	GASA CUREBA-F/CAJA	2,160
	6 x 360	
82923400	RECURAT GAS-CAJA	5,200
36806800	APLICADOR M-PQTE	2,950
46180600	BAJALENGUAS-CAJA	1,700
14576300	ESPARADRAPO-UND 2	14,100
41990300	VENDA ELAST-UND	2,400
41993700	VENDA ELAST-UND	4,100
11177300	ALGODON LAM-UND	1,350
11178100	ALGODON LAM-UND	1,550
11733300	BUSCAPINA C-F/CAJA	34,000
	50 x 680	
38402400	CAPTOPRIL 5-CAJA	4,500
11820800	CEBION 0.5 -F/CAJA	32,200
	70 x 460	
51486900	GUANTE EXAM-CAJA	16,950
11424900	BACTE IODO -FCO X	8,400
47431200	ACETAMINOFE-CAJA	8,200
13957600	HIDROXIDO A-FCO X	4,000
11359700	ASAWIN PEDI-F/CAJA	3,000
	20 x 150	
62547500	JERINGA ALF-UND	2,500
	10 x 250	
31504400	SUERO FISIO-BOLSA	1,950
43901800	ESPARADRAPO-CARRE	7,700
Items: 20 Unids:171 Subtotal:		158,910
===>VALOR NETO A PAGAR:		158,910

Forma de Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	160,000	120926

Recibido: 160,000 Cambio: 1,090

IMPUESTOS

0: Base:	158,910 Impto:	0
TOTAL:	158,910	0

Vend: 1217PEREZ MORALES CLAUDIA PATRICIA

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 2031 DE DIC-23/08 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 1952 DESDE 01206165 AL 02000000 HABILITA
RESOLUCION 310000055930 DE 2011-09-08
****
** EVALUE SU EXPERIENCIA DE COMPRA **
****
Ingrese y registrese. Ganese 1.000 puntos que se convertiran en BONOS de Descuento. Mayor informacion en:

291 4

COOBUSAN

Cooperativa Multiactiva de Buses Urbanos de San Andrés Isla

Industria de Transporte NIT 800.100.666-0 Res. DIAN 17000001357-7 Abril/16/2012

Factura No.: ST- 91170 Fecha: 27-sep-2012

Nombre: Ivan Century N.I.T. / N 900138064-2

Dirección: Centro

La Suma de: Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos M/CTE

Concepto		Cant.	Valor Unit.	Valor Total
60	Servicio Transporte	1	$ 480.000	$ 480.000
			Total:	$480.000

Secretaria-Tesorera
YULITA BRANDT H.

Gerente
WAYNE DUTTIS B.

290

(5)

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0030.

CIUDAD San Andrés I. FECHA 20/2/09/27 ~~28~~ ~~29~~ VALOR $ 750.000

PAGADO A: Digjhonal Palacios

POR CONCEPTO DE: Transporte en Furgoneta por tres (3) dias. ($250.000) por dia., transporte de equipaje delegaciones.

LA SUMA (en letras) setecientos cincuenta mil pesos. M/L.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

5

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

289 (6)

San Andrés Isla, 3 de Octubre del 2012

FUND_CENTURY

DEBE A:

CALBURN POMARE

C.C. 18.000.638 S.A.I.

Programa : Adulto Mayor

Por concepto de : Prestación de Servicios de transporte terrestre

Valor : $ **2.400.000.oo**

SON : **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Distribuidos Así:

Fecha	buses	Hora	Recorrido	Valor
28/9/12	2	3:30 p.m.	San Luis (Tom Hooker – Parque Bolívar). Loma (Cove Hill – Parque Bolívar) Retorno: Parque Bolívar - Sector	$ 400.000.
29/9/12	2	9:00 a.m.	Hotel Caribe Centro – Muelle Dtal. Retorno: Muelle – Hotel Caribe C.	$ 1.000.000.oo
1/10/12	2	9:30 a.m.	Hotel Caribe Centro – Muelle Dtal. Retorno: Muelle – Hotel Caribe C.	$ 1.000.000.oo
Total				$ 2.400.000.oo

Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio al día siguiente (5 Octubre 2012), en efectivo o cheque a nombre del señor Calburn Pomare Powell.

Atentamente

CALBURN POMARE POWELL

Propietario

288

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0031

CIUDAD San Andrés I. | FECHA 01/oct/2012 | VALOR $ 1.408.750

PAGADO A: Elena de la rosa jimenez cc 40.901.302

POR CONCEPTO DE: transporte de 1750 sillas

LA SUMA (en letras) un millón cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 40901302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

PRODUCTOS BOSTON

7

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0032

CIUDAD San Andrés I.	FECHA 01 oct 2012	VALOR $ 250.000.

PAGADO A: Fermin. Forbes.

POR CONCEPTO DE: transporte taxis. para los músicos a sus Respectivas Residencias.

LA SUMA (en letras) doscientos cincuenta mil pesos M/L.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fermin Forbes.

C.C. ó NIT 15'244.989.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

286

ARTESANIAS CANAAN DEL SUR

Williams Thyme Wendy Sharline
NIT. 40.991.974 - 5

(9)

Hoyo Soplador Cel: 316 7454810 - 317 5768729
Email: wendywilliams13@hotmail.com - San Andrés Islas, Colombia

FECHA FACTURA		
Día	Mes	Año

FECHA VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA
Nº - 0004

Cliente ______________________ NIT. ______________
Dirección: ______________________ Tel. ______________

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
100	Delfín Estrella	20.000	2.000.000
100	Bolo Hoyo Soplador	25.000	2.500.000
	Fernando Barrios M		

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 4.500.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

285

JOSE HUMBERTO TALERO V. (10)

Nit. 19.105.746-7

ARTE Y PUBLICIDAD

Vía San Luis No. 30-74, Diag. Apostadero Naval - Tels.: 5133480 - 3177808381
- SAN ANDRES, ISLA, COL.

FACTURA DE VENTA

No. 0011

REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha	D	M	A
	26	10	12

Señor(es) FUND CENTURY	Nit.
Dirección	Tel.

CONCEPTO:

LA ELABORACION DE UN (1) TOTEM CON MOTIVOS ISLEÑOS

Total:	$ 450.000

SON: CUATROCIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

FIRMA: [signature] RECIBE:

Gráficas Nuevo Estilo Nit. 6864631-7 - Tel. 5122945

(11)

CAMISETA NACIONAL
LOCAL 108
C.C. Nueva Era Tel.561 1864
Cra. 19 Nº 9 - 14 / 15 San José

26	9	12

CUENTA DE COBRO [X] PEDIDO [ ] COTIZACION [ ] REMISION [ ]

SEÑOR(ES): Fundo Century.
DIRECCIÓN: Av. 20 de Julio. TEL: 5122498
C.C. / NIT. 900113906-8 FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Mochilas estampadas. Con logos.	17.500	14'000.000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772, 773 Y 774 DEL C.C.)

14'000.000

(12)

283

BAPRI
MUNDIAL DE UNIFORMES

NIT. 52187537 - 5
Regimen Simplificado

Cra. 24 No. 63B - 43
Teléfono: 6099452
Celular: 314 342 5156
E-mail: uniformesbapri@hotmail.com

FACTURA 0419

FECHA 24/09/2012

CLIENTE FUNDCentory
R.F.C. 320 271 88 38
DIRECCIÓN

FECHA INICIAL

PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
270	camisas mixtas tipo polo	36.900	9'963.000
300	gorras bordadas	24.000	7'200.000
270	Sudaderas	48.700	13'149.000

BAPRI
UNIFORMES DEPORTIVOS
NIT 52.187.537-5
CRA 24 No 63B-43 - CEL. 3143425156

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL	30'312.000
ABONO	
TOTAL	

Después de treinta (30) días
no se aceptan reclamos.

...imila en sus efectos legales a letra de cambio,
...reio.

FIRMA DE CONFORMIDAD

41

Super Descuentos

L & D

Libardo A. Ovalle Rendón
NIT. 18.414.938.- 6
Artesanías; Artículos para la Playa

Antiguo La Rebe
Tel.: 512 9652 - 512 6374
Cels.: 312 421 5756 - 317 765 0347
San Andrés Islas, Colombia

282

Res. DIAN 270000012439 2011/02/28
Aut. 0001 al 2000

FACTURA DE VENTA - SLD

Fecha 26 Sep

Nº 1170 (13)

Señor

Dirección Telefono

Cant	Ref.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
17		Bolsos Surtidos	10.000	170.000
			TOTAL	170.000

42

ALMACEN VARIEDADES MATRIX

YAMILE SANCHEZ GARCIA
RUT. 40.985 018 DV - 4

(14)

Venta de Mercancias en General

San Andresito pasaje Davivienda – Local 6 – Cel. 3167411995
San Andrés Isla - Colombia

F E C H A		
DIA	MES	AÑO
28	09	12

Factura de Venta Nº 2393

SEÑOR(ES)_____ NIT,_____

DIRECCION_____ TEL,_____

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit,	Vr. TOTAL
7	batas hindu		175.000
10	paoletas		180.000

No. Res. DIAN 270000012965 Fecha: 2011/09/20
Habilitado del 1893 hasta 5000
Tipografias - Garrio Britton - NIT 15243654 - 4 Cel 3168216073

TOTAL $ 355.000

280

Gardenia Import Export

HERRERA GUERRERO NHIROTT ALFONSO (15)
NIT. 15.244 603–3

Venta de Zapatos de Agua, Relojes, Bolsos, Zapatos, Gorras Playeras, Chanclas de Niños, Niñas y Adultos, Blusas.

Via Peatonal Bajos Hotel Portobelo – Celular 3168249578
San Andrés, Isla

Fecha 09-27-12 **FACTURA DE VENTA** Nº 0616

Señor(es) Fund Century Nit.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
8	Camisetas Kriscy	20.000	160.000
6	Sombreros Varios Negro	15.000	90.000

IMP. MULTICOLOR TEL.-6125558 - NIT. 71.619.971-3

Res. DIAN No. 270000008883 Fecha: 2007/10/17
Número Autorizado del 1 al 2000

TOTAL $ 250.000

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de Cambio. (Art. 774 del C. de C.)

279

JOSE REMIGIO BARKER LIVINGSTON

NIT. 18.002.101 - 0

Island Eco Ink

Recargas, Tintas, Toners, Cintas y repuestos



(16)

Av. 20 de Julio Frente al Parque Simón Bolívar
Pedidos: 312 5643034 - 301 7316328 - 5124812
San Andrés Isla, Col.

Día	Mes	Año
26	09	12

FACTURA DE VENTA **Nº 1757**

Señor(es) FUND-Century C.C. o NIT.

Dirección Teléfono

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
1	Tinta Hp 60 Black	$40.000	
1	Tinta Hp 60 color	$45.000	
	Cancelado		

NORMA TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT 22.761.168-3 TEL 512 8844

Res. DIAN No. 270000013379 - Fecha 2012/02/23
Num Hab. 1403 al 99999

TOTAL $ 85.000

(17)

[illegible]
NIT.[illegible]
ALMACEN [illegible] OUTLET # 2
AV [illegible]
TEL:[illegible] [illegible] SAN ANDRES [illegible]

09/27/12 15:41FACTURA DE VENTA NR. 76382

15883	PANTALON ANDROR	4.00	180000
15882	PANTALON ANDROR	4.00	180000

Sub Total 360000.00
Efectivo 360,000.00
cambio 0.00

Vendedor : ALEJANDR

RES DIAN#2700002[illegible] DEL [illegible]
HABILITA DESDE LA 49314 HASTA LA 100000
HABILITA DESDE 10000 HASTA 50000
POWERED BY LUNOSOFT NIT.19.[illegible]-9

277

CHAMPS Sports

(18)

OXY LIMITADA
NIT. 800.206.914-4
Avenida Colon No. 3-80 - Tel. 512 6193 - Fax 512 2259
E-mail: achamps@col1.telecom.com.co - San Andrés Isla, Col.

FACTURA DE VENTA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	09	2012

AP 52511

SEÑOR(ES): NIT/C.C:

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	VALOR
20	Pares tenis Converse		
	Ref 144697 AS1	110 000	2200002

Res. No. 270000012621 2011/05/09 Num. Autorizada del 50001 al 60000 Prefijo AP

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124657 - 5121692

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 2200002

276

(19)

FERRETERIA

LA CASA DEL PINTOR

TODO EN PINTURAS

AICARDO ORDOÑEZ ALVAREZ - NIT. 16.257.694-3
Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Brochas, Rodillos,
Cintas para enmascarar, Productos P.V.C. Lijas, Pegantes,
email: casapintor1@hotmail.com
Av. 20 de Julio No. 3-76 - Tel. 5123650 - San Andrés, Isla - Colombia

Fecha 12-26-2012 **FACTURA DE VENTA** VC Nº 43849

Señor(es) FUND CENTURY Nit. 900139068

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
4	Bot de Boxeo	7.000	28.000
			7

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32.848.818-4 TEL. 5125558

Res. DIAN No. 270000013123 Fecha: 2011/11/28
Número Autorizado del 40.001 al 100.000

TOTAL $ 28.000

20

275

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.

NIT. 827.000.333-8

Avenida 20 de Julio No. 3-29

Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

Fecha Sep 26/12 FACTURA DE VENTA Nº 282766 CP1

Señor(es) 900139068 fund. Centuro

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
2	veleros	1500	3000

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Números Habilitados del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 3000

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 92.648.816-4 TEL. 5125556

AeroRepública Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA 21

No. Guía 10- 1400931

1400931

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA (DD / MM / AAAA)	HORA	CODAGENTE	ORIGEN	DESTINO
24 09 2012		310	BOG	ADZ

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER
80013926		11	142.0	251.0 1000000	

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	
5		CR 2700.00	1	677700.00	17000.00	ROPA

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
AL COBRO 20331.00	715031.00	SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL
ROBERTO FRANCIS	ATO	3202718938

LIQUIDADOR	
LEIPALDO	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL
ROBERTO FRANCIS	C.C. LA [illegible]	3202718938

FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AAAA)	REP ENTREGA	
		Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO
	[illegible]

CADENA S.A. B900012019

Autorización Resolución Dian No. 310000042104 de 2009/10/16 del No. 10-1147698 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

F-CGA-01

24-May.-2011 Rev. -6

Pág. 1/1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 2 - CLIENTE ORIGEN

234

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA 22

No. Guía 10- 1401010

1401010

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA (DD MM AAAA)	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
		SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL

LIQUIDADOR — Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL

FECHA DE ENTREGA (DD MM AAAA)	REP. ENTREGA	
		Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO
Retirar frances	

CADENA S.A. BM0062919

Autorización Resolución Dian No. 3100004104 de 2009/10/15 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

F-CGA-01

24-May-2011 Rev. -6-

Pág. 1/1

Retener

1800222

TAESOL LTDA AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.223-3 RETENCIÓN A COBRO

TAESCO LTDA AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.223-3

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

Para efectos de verificación, existe medio magnetico.

233

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA

23

No. Guía 10- 1402148

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA (DD / MM / AAAA)	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO	

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA		DICE CONTENER

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
		SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL

LIQUIDADOR	
	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL

FECHA DE ENTREGA (DD / MM / AAAA)	REP. ENTREGA	
		Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO

FLETE COBRO

24-May.-2011 Rev. -6 Pág. 1/1 F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

Autorización Resolución Dian No. 3100000-2104 de 2009/10/16 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Autoriza

CADENA S.A. 890002019

22

Para efectos de verificacion, existe medio magnetico.

22

(24)

BAPRI
MUNDIAL DE UNIFORMES
NIT. 52187537 - 5
Regimen Simplificado

Cra. 24 No. 63B - 43
Teléfono: 6099452
Celular: 314 342 5156
E-mail: uniformesbapri@hotmail.com

FACTURA 0421

FECHA 28/09/2012

FECHA INICIAL

PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO

CLIENTE FUNDACENTORY
R.F.C. 320 257 88838
DIRECCIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
40	chalecos estampados	44.000	1'760.000

BAPRI
UNIFORMES DEPORTIVOS
NIT 52.187.537-5
CRA 24 NO 63B-43 CEL: 314342515 5[illegible]

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL	1'760.000
ABONO	
TOTAL	

Después de treinta (30) días
no se aceptan reclamos.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a letra de cambio,
Art. 774 del código de comercio.

FIRMA DE CONFORMIDAD

270 25

SEÑORES:	OBSERVACIONES	CUENTA DE COBRO
Roberto Francis	Fun Century	Nº 1030.

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELS:
Av. 20 Julio San Andrés	SAI	3202718838

FECHA	CÓDIGO CLIENTE	NIT.CLIENTE	ÓRDEN DE COMPRA
25 09 2017		18002222	

FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO:
25 09 2012	Efectivo.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unitario	VALOR TOTAL
1	Pasacalle	324.000	324.000
1	Pendón	276000	276000
1200	*Lapiceros	4700	5.640.000
1000	Talonarios	1800	1800000
200	Agendas	23.000	4.600.000

CANCELADO

SON: — —

barracudadiseño
NIT. 80528093-

SUB - TOTAL $	12.640.000
ABONO $	0
SALDO $	12.640.000
TOTAL	12.640.000

APROBADO
barracudadiseño

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADA LA FECHA DE LA NEGOCIACIÓN SI NO ES CANCELADA, CAUSARÁ INTERESES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 884 DEL C. DE C.

RAZON SOCIAL

COMPROBANTE DE VENTA
No. 001

(26)

SEÑOR (ES):

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
San Andres I	03	10	2012	
DIRECCION				TELEFONO 3157702060

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	elaboracion de gorras en palma de coco	12.000	1.200.000
	Arturo Bent		
	C.C 18000426		
	A.B		

FIRMA RECIBIDO
Roberto F
C.C. ó Nit. 1800-2222 SPA

TOTAL 1.200.000

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ARTICULO 616 - 2 E.T)

SOLUFORMAS Ref. FE - 016P

DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Factura De Venta (27)

No **4617**

Res. DIAN 270000012116
2010/10/19 Hab. 3250 al 5000

268

Cliente: Pond Center *Fecha:* Sep 27/12

Dirección: *Fecha de Entrega:* Sep 28/12

Barrio: *Fecha de Dovolución:* Sep 29/12

Teléfono: 316 528 4889 *Clase de Evento*

CANTIDAD	A R T I C U L O	Vr. Unit.	T O T A L
400	*Sillas Blancas*	1000	400.000
	Mesa		
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	150.000
	SALDO	250.000
	TOTAL CANCELADO	

Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT 13.241.6544 CEL. 316 681 6972

56

DECORACIONES Y BANQUE...

LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Factura
De Venta (28)

Nº 4631

267

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Res. DIAN 270000012116
2010/10/19 Hab. 3250 al 5000

Cliente: fond Centes *Fecha:* Sep 30/18

Dirección: *Fecha de Entrega:*

Barrio: *Fecha de Dovolución:*

Teléfono: *Clase de Evento*

CANTIDAD	A R T I C U L O	Vr. Unit.	T O T A L
234	*Sillas Blancas* 234	1000	234 000
	Mesa		
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	234 000
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	

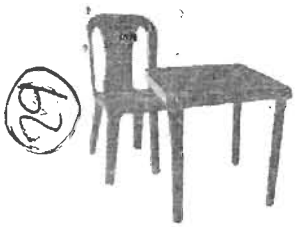
Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPO ISLAS - GARRIE BRITTON NIT 15.243.694-4 CEL. 316 491 0622



MINIMARKET ESTADERO DENISSE DAYANA



*Le ofrece los servicios de Alquiler de Sillas y Mesas para Fiestas y Eventos * Rancho y Licores*

Luz Dary Calazú Muñoz - NIT. 39153330 - 4

Av. 20 de Julio, frente Droguería El Socorro * Tel: 512 1318 * Cel: 313 421 0030
San Andrés, Isla. Colombia

FECHA: 28-09-2012

FACTURA VENTA
Régimen Simplificado

Nº 0362

SEÑOR(ES): Fund. Century

NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3165296587

CONCEPTO: Se alquila en perfecto estado. p
38 mesas y 78 sillas en la mañana.
500 sillas en la tarde del 29 de septiembre
Debe entregar todo limpio.

Observación: Quien firma responde por daño o perdida

TOTAL	$ 674.000

Deposito: 90.000

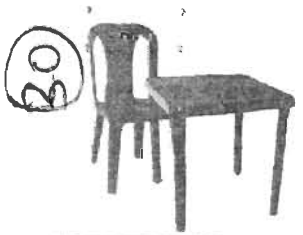
NOTA IMPORTANTE: En caso de deterioro, partida o perdida de una mesa o silla el cliente se hará responsable a pagar el valor del artículo

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del C.C.

Firma Dayana David

Aceptada 9055302

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.856 7 Tel. 512-3657



MINIMARKET ESTADERO DENISSE DAYANA



Le ofrece los servicios de Alquiler de Sillas y Mesas para Fiestas y Eventos * Rancho y Licores

Luz Dary Calazú Muñoz - NIT. 39153330 - 4

Av. 20 de Julio, frente Drogueria El Socorro * Tel: 512 1318 * Cel: 313 421 0030
San Andrés, Isla. Colombia

FECHA: 30-Sep - 2012

FACTURA VENTA
Régimen Simplificado

Nº 0369

SEÑOR(ES): Fundación Century NIT:

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3165296587

CONCEPTO: Se alquila en perfecto estado y por 24 horas.
500 sillas 6 mesas

Debe entregar todos los articulos limpios y en buen estado

Observación: Quien Firma responde por daño o perdida.

TOTAL $ 515.000.

Deposito:

NOTA IMPORTANTE: En caso de deterioro, partida o perdida de una mesa o silla el cliente se hará responsable a pagar el valor del artículo

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del C.C.

Firma Dayana Davila C.

Aceptada [redacted]

Lit. Acardia Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel. 5124657

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD Y FECHA:	1 DE OCTUBRE DE 2012.
PAGADO A:	OCTAVIO CERVANTES VENNER — $ 180.000°°
POR CONCEPTO DE:	TRASPORTE EN VAN A 8 MUSICOS DEL GRUPO DE VETERANOS LOS DIAS. 28, 29 Y 30 de SEPTIEMBRE DESDE SUS HOGARES HASTA EL HOTEL CARIBE CENTRO Y VICEVERZA.
VALOR (EN LETRAS):	CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	C.C. / NIT. 8686 [illegible]

31

soluFORMAS FE-2002

(32)

Nene's Marina

Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 49184
EXENTO RES. DIAN

Fecha: Sept - 30 - 12

Señor(es):

Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
	GASOLINA CORRIENTE		250000
	GASOLINA SUPER		
	A.C.P.M.		
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
	HAVOLINE 2.T		
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

TOTAL 250 000

Vendedor:

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel 5131972 - 300 554 2868

(33) 33

INVERSIONES GOMEZ CASTRO
NIT: 808.001.754-0
IVA - REGIMEN COMUN
AV. LAS AMERICAS N. 3-184
TELEFONO: 985127599
SAN ANDRES

28-09-2012VIE 10

**COPIA	**
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
CABALLERO	45.000
SUB-TOTAL	180.000
EFECTIVO	180.000

ITEM 4
FACTURA N. 9527

GASOLINA EXTRA
SERIE N. 2808S450117

261

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐

RINCONCITO MUSICAL (34) 116
TEL. 25260
SAN ANDRES - ISLA

MES	DÍA	AÑO
9	28	12

No. 315850847351214457

CLIENTE		NIT. O C.C. No.
DIRECCIÓN		Teléfono
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	RASPA		10.000
1	ARMO do Sol		50.000
2	Mojo Guí F		80.000
			140.000

RINCONCITO MUSICAL
GONZALO ORTEGA VARGAS
C. C. No 122188
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
No. 148 DIAG 008. SAI.

Sub - total

TOTAL $ 140.000

Asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

260

(35)

ALMACEN CASA EDDY No. 2

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333 - 8
Avenida Las Américas No. 4-61
Teléfono 512-8238 - Fax 512-7632

Fecha Sept 27 FACTURA DE VENTA Nº 473881 BP 1

Señor(es) FUNO CENTURY Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
30	mt cinta	1000	30.000
7.50	cinta	300	2.250

Res. DIAN No. 270000013319 Fecha: 2012/02/03
Número Habilitado del 454.500 al 500.000

TOTAL $ 32.250

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32-849.818-4 TEL. 5125858

64

259

(36)

Solar

SOL CARIBE SAN ANDRES
HOTEL & CENTRO DE CONVENCIONES
San Andrés

Avenida Colon # 2 - 77 San Andres

Tel. 5128824

Fax 5127683

FUNDACION FUND CENTURY
SAN ANDRES ISLA
COLOMBIA

Nº Fiscal 900113906-8

Habit./Room
Nº Reserva /

Llegada/Arrival
Salida/Departure

Inversiones Campo Isleño S.A.
NIT: 800.156.664-2

Huésp.

Factura de Venta SCS 193188

Fecha/Date 04/10/2012

Transf. Conta/Transf. Account : PA

Pag. 1/1

ORIGINAL

Fecha/Date	Descripción/Description		Crédito	Débito	Saldo/Balance
01-10-12	ALIMENTOS	ALIMENTACION 3 MONITORES 3 DIAS	720,000.0		720,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	14 SNACKS	168,000.0		888,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	9 CENAS DIA 29	225,000.0		1,113,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	11 CENAS DIA 30	275,000.0		1,388,000.0
	Servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y cena para 3 monitores por 3 días a $80.000 p/p/d. 14 refrigerios a $12.0000 c/u. 20 cenas a $25.000 c/u. XIII encuentro recreativo y cultural del adulto mayor "Nuevo comienzo, otro motivo para vivir"				
		Total PEB	**$ 1,388,000.0**		**$ 1,388,000.00**

Somos Gran contribuyente segun resolucion Nº 7029 de noviembre 22 de 1996 y Agente Retenedor de Renta.
En el Departamento Archipielago de San Andres y Providencia no se cobra Impuesto nacional a las ventas, Articulo 423 del Estatuto Tributario. Numeracion autorizada DIAN Resolucion Nº 270000013238 del 2012/01/010, Rango Habilitado de 177596 a 300000.

FUNCIONARIO
JAV

Firma/Signature

Procesado por computadora Servicio Newhotel Software NIT. 830.087.331-8

3.6

65

238 (37)

Solar
SOL CARIBE SAN ANDRES
HOTEL & CENTRO DE CONVENCIONES
San Andrés

Avenida Colon # 2 - 77 San Andres

Tel. 5128824

Fax 5127683

FUNDACION FUND CENTURY
SAN ANDRES ISLA
COLOMBIA

N° Fiscal 900113906-8

Habit./Room
N° Reserva /

Llegada/Arrival
Salida/Departure

Inversiones Campo Isleño S.A.
NIT: 800.156.664-2

Huésp.

Factura de Venta SCS 193084

Fecha/Date 01/10/2012

Transf. Conta/Transf. Account : PA

Pag. 1/1

ORIGINAL

Fecha/Date	Descripción/Description		Crédito	Débito	Saldo/Balance
01-10-12	ALIMENTOS	ALIMENTACION 3 MONITORES 3 DIAS	720,000.0		720,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	14 SNACKS	168,000.0		888,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	9 CENAS DIA 29	225,000.0		1,113,000.0
01-10-12	ALIMENTOS	30 CENAS DIA 30	750,000.0		1,863,000.0
	Servicio de desayuno, almuerzo, refrigerio y cena para 3 monitores por 3 días a $80.000 p/p/d. 14 refrigerios a $12.0000 c/u. 39 cenas a $25.000 c/u. XIII encuentro recreativo y cultural del adulto mayor "Nuevo comienzo, otro motivo para vivir"				
		Total PEB	**$ 1,863,000.0**		**$ 1,863,000.00**

Somos Gran contribuyente segun resolucion N° 7029 de noviembre 22 de 1996 y Agen Retenedor de Renta.
En el Departamento Archipielago de San Andres y Providencia no se cobra Impuesto naciona las ventas, Articulo 423 del Estatuto Tributario. Numeracion autorizada DIAN Resolucion 270000013238 del 2012/01/010, Rango Habilitado de 177596 a 300000.

FUNCIONARIO
JAV

Firma/Signature

Procesado por computadora Servicio Newhotel Software NIT 830.087.331-8

66

38

20751
NUEVO AQUARIUS
WILLIAM ALEXANDER UPARELA GONZALEZ
NIT 18.009.004-6
DIRECCION AV COLOMBIA SA 61 P 1
TEL:5125933

10/04/2012 FACTURA DE VENTA 32692

Cliente :FOUD CENTURY
Despachado A:
FOUD CENTURY

GOBERNACION

SAN ANDRES
Mesa 99

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
3838 MENU CON PESCADO	40,00	480000,00

Total 480000,00
Propina 0,00
CREDITO 480.000,00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
ATENDIDO POR : RESTAURANTE
CAJERO : KEYMI JIMENEZ
HORA: 16:34:55

RS DIAN 270000013029 del 18/10/2011
Desde 1 hasta 1000000
GRACIAS POR SU VISITA
REGRESE PRONTO
Powered by LUNGSOFT - NIT18001623

(39)

[illegible] RIMA A=EMPRESA
NIT.827.000.002
ALMACEN KOKAI OUTLET # 2
AV COSTA RICA
TEL:5126244 FAX:5131968 SAN ANDRES .

09/29/12 19:14FACTURA DE VENTA KH- 70424

10143 SUDADERA SOCCER	17.00	X	[illegible]

sub Total [illegible]
Efectivo 305,000.00
cambi. 0.00

Vendedor : ALEJANDRO

RES DIAN#27000018516 DE 2012/04/18
HABILITA DESDE LA 49314 HASTA LA 130000
HABILITA DESDE 100001 HASTA 150000
POWERED BY LUNESOFT NIT.18.00[illegible]

40

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrés, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

(40) 40

Fecha		
28	09	2012
Día	Mes	Año

Factura de Venta

Nº 1429

Señor Fund Century

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estampado Camiseta	10.000	
		TOTAL	$ 10.000

Esta Factura de venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio según el Artículo 774 del C. C.
Resol. DIAN AP 270000012112 Fecha: 2013/10/16 No. Aut. 1001 al 1500

297

69

(41)

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333-8
Avenida 20 de Julio No. 3-29
Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

Fecha Sept 28 12 FACTURA DE VENTA Nº 282850 CP1

Señor(es) FONDA CENTENY Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
2	Mts Cinta de Reina	1500	3000
	Enviado		

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000 TOTAL $ 3000

NELLY MANOTAS GOMEZ – IMP. MULTICOLOR NIT. 32-845.818-4 TEL. 5125589

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

(42)

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 0621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
28	09	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 656

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund Century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
1.000	Aguas 500 cc.	600	600000
1.000	Jugos Hit	1.000	1.000.000
200	Aguas en botella	1.600	320.000

Res DIAN 27000001335 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.103-3 TEL. 512 0844

TOTAL $ 1.920.000

253

(73)

CRUCERO MONTECARLO S.A.S

NIT. 900371234

CLL 2 5-1 EDIFICIO HOTEL ARENA BLANCA

Telefono: (8) 5123429 Fax: (8)5123429 Email: reservas@montecarlosanandres.com

SAN ANDRES ISLAS

Fecha de Impresión: 2012/10/17 Hora: 10:00:36AM

FACTURA DE VENTA: 19 - 0000001254
FECHA: 2012/10/01
PAGINA: 1

Resolucion DIAN 270000012294 - 2010/12/29 Numeracion Autorizada del 00001 - 10000 por Computador.

CLIENTE: 900113906 - FUNDACION FOUND CENTER	N.I.T: 900113906
DIRECCION: AV. 20 DE JULIO	TELEFONO: 3202718838
Vendedor: 002 OFICINA MONTECARLO	Zona: SAN ANDRES ISLA

Detalle:
FACTURAS DE COMPRAVENTA

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
02	TOUR BAHIA	704.0000	8,000.00	1.00		5,575,680.00

Son: Cinco Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta Pesos con Cero Centavos

Observaciones:
TOUR BAHIA

Total Venta	5,632,000.00
Descuento	-56,320.00
Total Venta Neta	5,575,680.00
IVA	0.00
Total Factura	5,575,680.00
Anticipo (2012/10/01)	0.00
Valor a Pagar	5,575,680.00

Forma de Pago: Crédito

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
1	2012/10/01	5,575,680.00

MARIA
Elaboro

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C. y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

72

44

1164

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0033

CIUDAD San Andrés I. FECHA 28 / 30 sept/02 VALOR $ 960.000.

PAGADO A: Elena De la rosa Jimenez.

POR CONCEPTO DE: Suministro de carpas. por dos (02) ditas.

LA SUMA (en letras) novecientos sesenta mil pesos M/L.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. & NIT 240.991.302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

PRODUCTOS BOSTON

44

45

251

San Andres Islas, 07 de Noviembre de 2012

Sres:
FUND CENTURY
L. C.

Ref.: Cuenta de Cobro.

Respetados señores,
Mediante la presente Cuenta de Cobro me permito detallar los servicios prestados en el establecimiento **SNAPPER CAVE** donde consta del suministro de alimentación para 240 (Doscientos cuarenta) personas discriminado de la siguiente forma:

SNACS DE BIENVENIDA,

ALMUERZOS A LA CARTA SEGÚN PETICION,

STAND DE HIDRATACION,

SONIDO AMPLIFICADO,

RECREACIONISTAS,

JUGOS BARRA LIBRE,

GASEOSAS BARRA LIBRE,

POSTRE CON HELADO BARRA LIBRE.

El valor por persona atendida es de pesos Cuarenta y Cinco mil ($45.000), esto arroja un Gran Total de **Pesos DIES MILLONES OCHOCIENTOS MIL mcte. ($10.800.000)**.

Por favor tener presente que para cada evento se debe cancelar en el momento del acuerdo el 50% inicial y el restante 50% al recibir a satisfacción la realización de este.
Agradezco la atención que esta le merezca

Atentamente,

Aventina Gordon

AVENTINA GORDON MARTINEZ
C.C. 23247026 DE San Andres I.
Nit. 23247026-6

34

250 446

RECIBO DE CAJA No. 144980

COOBUSAN

NIT 800.100.668-0

Ciudad y Fecha: San Andrés Isla 13 nov 2012

Nombre: Fun Century N 90015903

Dirección: Centro

Observación: servicio transporte

La suma de: Quinientos Sesenta Mil Pesos M/Cte.

Recibido:	$ 560.000
Total facturas:	$ 560.000
Saldo a Favor:	$ 0

Forma pago:	Valor total
Efectivo	$ 560.000,00
Suma:	$ 560.000,00

FACTURAS PAGADAS

Factura	Fecha	Valor	Abono	Abono acm	Saldo
93017	13-11-12	$560.000	$560.000	$560.000	$0

Secretaria-Tesorera
YULTA BRANOT H.

Gerente
WAYNE DUFFIS F.

Impreso martes, 13 de noviembre de 2012

bus 47

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01201

CIUDAD San Andres Islas | FECHA 10-17-2012 | VALOR $ 480.000

PAGADO A: Alonso Stephens Pusey

POR CONCEPTO DE: transporte 3 buses dos recorridos centro - loma san luis

LA SUMA (en letras) cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO X

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 15[illegible]758

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17/005

7 707193 161107

PRODUCTOS BOSTON

4

249

248

48

SOUND BAY BAPTIST CHURCH
PASTOR: ALONSO FORBES P.



San Andrés Islas, Octubre 18 de 2012

La Asociación Fund Century con Nit 9001139068

Le debe a Sound Bay Baptist Church

La suma de:
Cien mil pesos moneda corriente $ 100.000 M/cte

Por concepto de:
Servicio del bus de la iglesia el día 17 de Octubre de 2012

ALONSO FORBES POMARE
Pastor Sound Bay Baptist Church

San Luis (Sound Bay) Telefax. 51 30115 alonsoforbes@hotmail.com Cell. 3157706010 Personería Jurídica Esp. No 1514 agosto 18/05 Nit 900043680-8
SAN ANDRES ISLAND

77

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 178

San Andrés Isla, 29 de Noviembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SOPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE

El presente es para brindar la información detallada de los recorridos realizados por los vehiculos de COOBUSAN en la prestación del servicio de transporte en el evento 3er REINADO ADULTO MAYOR.

Dia 13 nov 2012:	San Luis – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
Día 15 nov 2012:	San Luis – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Parque Bolivar	(2 buses, 4 recorridos)
	Barrack – Parque Bolivar	(1 bus, 2 recorridos)
Día 16 nov 2012:	San Luis – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
	Centro – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Brookshill	(1 bus, 2 recorridos)
Día 17 nov 2012:	San Luis – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)
	Cove – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)
	Barrack – Club Nautico	(1 bus, 2 recorridos)

Total recorridos : 26

Total Servicio : $80.000 x 26 recorridos = $ **2.080.000**

Son: **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

Adjunto: Factura de cobro.

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

59

COOBUSAN

Cooperativa Multiactiva de Buses Urbanos de San Andrés Isla

Industria de Transporte NIT 800.100.668-0 Res. DIAN 27000013517 Abril/18/2012

Factura No.: ST- 92338

Fecha: 26-oct-2012

Nombre: Fun Century

I.D.: N 900159034-9

Dirección: Centro

La Suma de: Setecientos Veinte Mil Pesos M/Cte.

Concepto		Cant.	Valor Unit.	Valor Total
66	Servicio Transporte	1	$ 720.000	$ 720.000
			Total:	$720.000

ALSTON WALTER J
Secretaria-Tesorera
YULTA BRANDT H.

Gerente
WAYNE DUFFIS B.

29-10-12

Impreso Viernes, 26 de octubre de 201 Schooner Bight - Circunvalar Km. 7 Tel. 5133749 Página 1 de 1

246

245

Adulto mayor

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 165

San Andrés Isla, 26 de Octubre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SOPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE

Cordial saludo,

El presente es para brindar la información detallada de los recorridos realizados por los vehículos de COOBUSAN en la prestación del servicio de transporte de adultos mayores.

Día 18 oct 2012: ICBF – San Luis (1 bus, 2 recorridos)

Día 19 oct 2012: ICBF – San Luis (1 bus, 2 recorridos)

Día 22 oct 2012: Loma – San Luis (2 buses, 2 recorridos)

Día 24 oct 2012: ICBF – Centro (1 bus, 1 recorrido)

Total recorridos : 9

Total Servicio : $80.000 x 9 recorridos= $ **720.000**

Son: **SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M. L.**

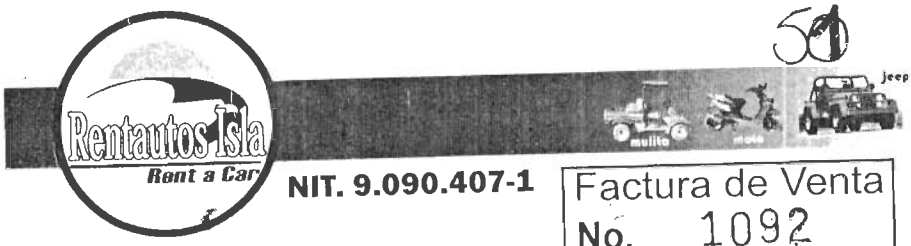
Cordialmente

WAYNE DUFFIS
Gerente

Adjunto: Factura de cobro.

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

80



NIT. 9.090.407-1

Factura de Venta
No. 1092

Sector Punta Hansa Tels: 512 9708 - 313 2300847
318 423 6285 - San Andrés Islas Col.

Régimen Simplificado

Fecha: Nov. 13/2.012

Nombre del Cliente - (Name): FORD CENTURY.

Doc. de Ident: 9003906 Ciudad de origen: SAI

Hotel 3202718888 Habitación No. _____

Licencia: _____ Clase de Vehiculo: 4x4 Placa: 8

Hora de Salida 10.30 A.M. Hora de Llegada 10.30 A.M.

Deposito $ 24 Horas Valor Alquiler: $ 250.000 c/u

Daños $ _____

Total $ 2'000.000

CONDICIONES DEL CONTRATO

1 Como cliente soy responsable de las obligaciones derivadas de este contrato, de conservar el buen estado del vehiculo y de conducir observando las normas de tránsito. Me hago responsable en caso de prestarlo a una tercera persona. **Por ningún motivo puede ser conducido por menores de edad.**

2 Como cliente me hago único responsable por los daños ocasionados al vehículo, o con éste, incluyendo choques, robos, daños ocasionados a terceros, lesiones personales, muerte e infracciones de tránsito.

3 Estos vehículos tienen el seguro obligatorio, que es una póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de transito. El vehiculo es responsabilidad del usuario desde que sale hasta que regresa a la empresa y se reitera la responsabilidad aceptada en el numeral 2.

4 El vehiculo no se puede sobrecargar, el sobre cupo ocasiona la cancelación de este contrato, sin devolución del dinero. (Máximo 4 personas).

Declaramos la veracidad y validez de los datos suministrados, firmamos manifestando nuestra conformidad.

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 de código de comercio.

Firma

Signature C.C. No.

VELOCIDAD MAXIMA 40 KMS POR HORA.

243

SuperMarket Lady Juliet

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis por el Rocky Cay - Teléfono:513 3471 - Cel.:(316) 825 9949 52
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA SLJ Nº 1287

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

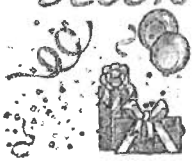
Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	Hielo	1.000	250.000
250	salchicha lata	1.800	450.000
250	Yogurt bolsita	1.200	300.000
250	galleta mi lo	500	125.000
250	galleta club Social	500	125.000
250	agua	600	150.000
250	pudines	800	200.000

Res DIAN 2700000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $ 1.600.000

DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA



LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Factura De Venta 53

Nº 4894

Adulto

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: found Century Fecha: Nov 16 - 19/12

Dirección: Fecha de Entrega:

Barrio: Fecha de Dovolución:

Teléfono: Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
96	*Sillas Blancas*	1200	124.800
4	*Mesa*	10000	160.000
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	$284.800

Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPOLITAS - CARRIE BRITTON NIT. 15243.6544 CEL. 316 881 6972

241

SuperMarket Lady Juliet

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis por el Rocky Cay - Teléfono:513 3471 - Cel.:(316) 825 9949
San Andrés Isla, Colombia

64

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA SLJ Nº 1277

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	pudines	800	200.000
250	salchicha lata	1.800	450.000
250	agua bolita	600	150.000
250	Hie.	1.000	250.000
250	galleta dub soda	500	125.000
250	yogur bolsita	1.200	300.000
250	galleta mani	500	125.000

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $ 1.600.000

84

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés. | FECHA 1 | VALOR $ 300.000

PAGADO A: MAGNO MARTINEZ OSORIO

POR CONCEPTO DE: Suministro recreacion, animacion y sonido

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1132492606

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17/05

7 707193 411107

240

85

56
239

San Andrés islas, Noviembre 13 de 2012

CUENTA DE COBRO

FUND CENTURY

DEBE A:

OCTAVIO GONZALES HERRERA
CC. 18.008.212 de San Andrés isla

LA SUMA DE:

QUINIENTOS MIL PESOS
($500.000)

Por concepto de:

- Servicios prestados de 2 móviles y perifoneo, incluido en la "tercera versión del reinado Departamental de la Mujer Adulta Mayor", el cual se realizó el día martes 13 de noviembre del año en curso.

Atentamente,

OCTAVIO GONZALES HERRERA
CC. 18.008.212 de San Andrés isla
Locutor Comercial
Miembro del CNP
Email: octaviomixx@hotmail.com

86

57

238

Club Náutico San Andrés

San Andrés Islas, Noviembre 19 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Costo de Evento

De acuerdo a su solicitud me permito relacionarle los servicios brindados a su fundación el día 17 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Aérea	$ 2.000.000	
Sonido	$ 500.000	
Salón de Vestir	$ 200.000	
PICADAS (Pollo, carne y pescado)		$ 60.000 x 35 = 2.100.000
Coctel de Frutas		$ 3.000 x 400 = 1.200.000
Decoración		$ 800.000
Presentador o Animador		$ 500.000
Filmación del Evento		$ 600.000
Premios (Anchetas, Flores y Pasadías)		850.000
		$ 8.750.000

TOTAL A PAGAR **$ 8.750.000**

Atentamente,

CLUB NAUTICO 50 ANIVERSARIO

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

58

[illegible]
[illegible]
[illegible]
AV BOYACA No. 4-68 TEL:5120862 S.A.I.
RESOLUCION N°.270000013042 DEL 2011/10/25

Jan 23/12 FACTURA DE VENTA FPC1 990899

25721 [illegible]	3.00	12000

Total	$2000.00
EFECTIVO	15.000.00
cambio	3.000.00

Vendedor : ROSA ANGULO

RESOLUCION [illegible] DE DIC 23 DE 2009.

Mini Market Hernández Velandia 59

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:51[illegible]321 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
18	11	02

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1258

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
250	Aguas	600	150.000
250	salchicha lata	1.800	450.000
250	galleta club social	500	125.000
250	Jugo Hit	1.000	250.000
250	galleta milo	500	125.000
250	Yogurt bolsita	1.200	300.000
	7000 X 250		
	1 1/2		
	combo		

Res DIAN 27000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio
NORMA E. TORRES R. - TIP SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 1.400.000

60

23 100

Para efectos de verificacion, existe medio magnetico.

61

234

PAPELERIA RAPICOPIAS
NIT.40.989.096-7
LIANA MARIA CASTRILLON FRANCO
AVENIDA 20 DE JULIO No.3-139
SAN ANDRES ISLA TEL:5129809 FAX:5126514

Nov 12/12 FACTURA DE VENTA 100485

2304	ESCUADRA 60x26	1.00	3000

Total Articulos 3,000
EFECTIVO 3,000
cambio

Vendedor : Rapicopias

RES DIAN NRO.270000012397 2011/02/11
HABILITA DESDE 68048 HASTA 100000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

Adolfo Mayor

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1 62

Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería

Afiliado a la Cámara de Comercio

E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

233

Fecha NOV/09/2012

FACTURA DE VENTA
CONTADO

A Nº 340648

Cliente NIT.

Direccion Telefono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
6	Mts polisombra	2000	12.000
No se aceptan Reclamos despues de diez dias.		TOTAL	12.000

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel. 5125558 - Nit. 32.848.818-4

92

63
Adulto mayo.
232

Cuenta No. H-020

ROBERTO FRANCIS SIMPSON

C.C.18002222

DEBE A:

NAYIBE DEL PILAR MOSQUERA MURCIA

NIT. 51919409-1

La Suma de $1.480.000

Por la compra de:

01 Corona Dorada

07 Coronas Plata

01 Cetro

11 Bandas Marcadas

Son: Un millón cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Atentamente,

NAYIBE DEL PILAR MOSQUERA MURCIA
Nit .51919409-1

86

93

64

231

PUBLISLAS

Maricela Yari Manuel Hoy - Nit. 40992959 - 9

TODO LO RELACIONADO CON PUBLICIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Barrio Rock Hole, diagonal Vancliff * Tel: 513 0704 * Cel: 315 388 5985
San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado

0423

Fecha	Día	Mes	Año
	10	11	2012

Señor(es): FUNDACION FUND CENTURY Nit:

Dirección: Tel:

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
4	BANNER CON ADHESIVO	$ 20000	$ 80000

FIRMA Y SELLO:

SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTAL $ 80000

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124657 - 5121692

85

CUENTA DE COBRO No.

Fecha: 11 - 17 | 2012

Señor(es) FUNDACENTURY

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	Vr. TOTAL
1	CD VIDEO PAGO MONTECARLO.	60.000
	TOTAL $	60.000=

Marta E. Perez

Firma _____ 31.203.633

66

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha		
17	11	2012
Día	Mes	Año

Factura de Venta

Nº. 0008

REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor Fund Century.

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Estampados Cintas Reflectivas. 2 mts.	12000	
		TOTAL	$ 60.000

SERAM ORTIZ HERRERA - E EL NUEVO ESTILO NIT 3466003-9 - TEL 5122545

Este Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.

229

96

67

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha		
Dia	Mes	Año
12	12	12

Factura de Venta

Nº. 0038

REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor Fondación Fond Century

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
15	Cinta Reinal.	11.000	165.000
		TOTAL	$ 165.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio. según el Articulo 774 del C

LILENA M. ORTIZ HERRERA - E. EL NUEVO ESTILO NIT. 34906054-9 TEL. 5122645

28

227

68

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1

Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería

Afiliado a la Cámara de Comercio

E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Te[illegible] 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

Fecha Mar- 19/12

FACTURA DE VENTA CONTADO

A Nº 341904

Cliente Fon Century

NIT.

Direccion

Telefono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	Cinta 11/2		5200.
1	Rollo tenza		3000.
1	Cucharilla [illegible]		1000
No se aceptan Reclamos despues de diez dias.		TOTAL	9200

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel. 5125558 - Nit. 32.848.818-4

98

69

COMPROBANTE DE EGRESO No. 201204

CIUDAD	FECHA	VALOR $
SAT	10-12-2012	800.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Recreacionistas y sonido para el evento Reinado adulto mayor Brooks Hill School.

LA SUMA (en letras) ochocientos mil pesos mcte.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1132.392

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707195 161107

70

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés, Isla | FECHA | VALOR $ 100.000

PAGADO A: Eusebio Mitchell

POR CONCEPTO DE: Servicio de Transporte.

LA SUMA (en letras) Cien mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO ☐

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1152427364

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

225

224 77

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Octubre 30 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación los dias 18, 20,24 y 26 de octubre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$ 480.000
Video Bean y Sonido	$ 600.000
Estación de Agua y Café	$ 100.000
Refrigerios	$ 1.280.000
Gaseosa o te frio	$ 400.000
Propina por servicio	**$ 178.000**

TOTAL A PAGAR **$ 3.038.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Cancelado

PAPELERIA COPY - MAR 72

223

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
09	11	12

FACTURA DE VENTA Nº 5949

Señor(es): Fundación Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
4	tinta Color #60	$2.000	208.000
4	tinta Negra #60	$1.000	204.000
	PAPELERIA COPY-MAR		
	CALLE 20 DE JULIO No 4A-26 Tel. 5129?2		
	CANCELADO		

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 412.000

Res. DIAN 27000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 51[illegible]L 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

Crucero Montecarlo
San Andrés Isla

San Andres Isla, 06 Diciembre de 2012

Señores
FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Certificación pagos

El crucero Montecarlo certifica que el dia 01 de Octubre se recibio el pago por valor de $1,200,000 con factura No 1254 correspondiente al tour por la bahia para el programa adultos mayores.

Cordialmente,

JILL HOWARD GONZALEZ
Administradora

221 74.75

CRUCERO MONTECARLO S.A.S

NIT. 900371234

CLL 2 5-1 EDIFICIO HOTEL ARENA BLANCA

Telefono: (8) 5123429 Fax: (8)5123429 Email: reservas@montecarlosanandres.com

SAN ANDRES ISLAS

Fecha de Impresión: 2012/11/22 Hora: 12:04:14PM

FACTURA DE VENTA: 19 - 0000001347
FECHA: 2012/11/15
PAGINA: 1

Resolucion DIAN 2/0000012294 - 2010/12/29 Numeracion Autorizada del 00001 - 10000 por Computador.

CLIENTE: 900113906 - FUNDACION FOUND [redacted] confoy	N.I.T: 900113906
DIRECCION: AV. 20 DE JULIO	TELEFONO: 3202718838
Vendedor: 002 OFICINA MONTECARLO	Zona: SAN ANDRES ISLA

Detalle:
FACTURAS DE COMPRAVENTA

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
02	ADULTOS MAYORES	4.0000	8,000.00			32,000.00
07	190 PERROS CALIENTES		570,000.00			570,000.00

Son: Seiscientos Dos Mil Pesos con Cero Centavos

Observaciones:
ADULTOS MAYORES

Total Venta	602,000.00
Descuento	0.00
Total Venta Neta	602,000.00
IVA	0.00
Total Factura	602,000.00
Anticipo (2012/11/15)	0.00
Valor a Pagar	602,000.00

Forma de Pago: Crédito

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
1	2012/11/15	602,000.00

MARIA
Elaboro

Firma Autorizada

ACEPTADA - COMPRADOR
Nombre, C.C. y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

104

PUBLISLAS

Maricela Yari Manuel Hoy - Nit. 40992959 - 9

TODO LO RELACIONADO CON PUBLICIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Barrio Rock Hole, diagonal Vaucliff * Tel: 513 0704 * Cel: 315 388 5985
San Andrés, Isla. Colombia

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado

0430

Fecha	Día	Mes	Año
	17	11	2012

Señor(es): FUNDACION FUNDACENTUR Nit:

Dirección: Tel:

Cantidad	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ADHESIVOS + ANCLO PEQUEÑO	$60000	$60000

FIRMA Y SELLO:

SUBTOTAL
DESCUENTO
TOTAL $

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124657 -5121692

219

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
17	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 6081

Señor(es): Fund Quetzy

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Mts. Cinta	1000	5.000
6	Papel.	2000	12000
2	Tajeta		2000
		TOTAL $	19.000

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

78

218

FERRETERIA

LA CASA DEL PINTOR

TODO EN PINTURAS

AICARDO ORDOÑEZ ALVAREZ - NIT. 16.257.694-3

Esmaltes, Vinilos, Barnices, Lacas, Brochas, Rodillos,
Cintas para enmascarar, Productos P.V.C. Lijas, Pegantes.

email: casapintor1@hotmail.com

Av. 20 de Julio No. 3-76 - Tel. 5123650 - San Andrés, Isla - Colombia

Fecha NOV 12/12 **FACTURA DE VENTA** VC Nº 44446

Señor(es) Quikl. Nit.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Asesoria Yanoi		20.000

Res. DIAN No. 270000013123 Fecha: 2011/11/28
Número Autorizado del 40.001 al 100.000

TOTAL $ 20.000

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32.846.818-4 TEL. 5128588

217

PAPELERIA COPY - MAR 79

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

Adulto M

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
07	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5927

Señor(es): FUNDACION FUND CENTURY.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Laminas Cartan Paja	5200	26.000
4	Lamina. Icopor	8.500	34.600
8	Cinta Raja	7500	60.000
1	Cuchillo	15.800	15.800
50	Papel Kepe	1.200	60.000
10	Pliegos papel periodico	600	6.000
10	Pliego cartulina	950	9.500

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 211.300

Res. DIAN 27000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5101 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

108

Acaribe Libros Ltda.

FACTURA DE VENTA

Tipografía
Nit. 800.029.886-7

AP 18115

Av. 20 de Julio No. 3 - 138 * Telefax(s). 5125739 - 5124657 - 5121692
E-mail: info@acaribe.com - San Andrés Isla, Colombia

Razón Social Fund Century

Nit.

Tel.: 3202718838

Dirección:

D	M	A
14	11	12

VENCE

CANT.	ARTICULO	Vlr. UNIT.	Vlr. TOTAL
400	Tarjetas Invitacion		340.000=

CANCELADO

Nombre Quien Recibe _____ C.C._____

Nota: Pagar con cheque cruzado a favor de ACARIBE LIBROS LTDA.

OP 15173

SUBTOTAL	
ABONO	
TOTAL	340.000=

Resolución No. 270000012549 2011/04/12 - Numeración Habilitada del 16688 al 20000 Prefijo AP

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5125739 - 5121692

Adulto M.

215

ALMACEN CASA EDDY No. 2

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333 - 8
Avenida Las Américas No. 4-61
Teléfono 512-8238 - Fax 512-7632

Fecha NOV 8/2012 FACTURA DE VENTA Nº 479003 BP 1

Señor(es) FUND Schwie Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
10	doc moldrizas	400	4000

Res. DIAN No. 270000013319 Fecha: 2012/02/03
Número Habilitado del 454.500 al 500.000

TOTAL $ 4000

NELLY MANOTAS GOMEZ - IMP. MULTICOLOR NIT. 32-646.618-4 TEL. 5125558

10

24

82

82

HAMMOUD RIMA ABEDALHASSAN
NIT.627.000.002-1
ALMACEN KOKAI OUTLET # 2
AV COSTA RICA
TEL:5126244 FAX:5131968 SAN ANDRES I.

11/15/12 18:40FACTURA DE VENTA KH. 77992

13269	PANTALON DEPORTI	27.00	756000
13251	PANTALON DEPORTI	4.00	112000
13266	PANTALON DEPORTI	3.00	84000
11454	PANTALON GINO HO	8.00	200000
13262	JAKET DEPORTIVO	10.00	450000
13259	JAKET DEPORTIVO	4.00	180000

sub Total 1782000.00

Efectivo

cambio 0.00

Vendedor : VICKY

RES DIAN#27000001391I DEL 2012/10/03
AUTORIZA DESDE LA 57685 HASTA LA 150000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

FERRETERIA APOLO

ECHAVARRIA Y CIA. S. en C.S. NIT. 827.000.026-1
Materiales Eléctricos y de Construcción - Todo en Ferretería
Afiliado a la Cámara de Comercio
E-mail:ferrapolo@hotmail.com

Avenida 20 de Julio No. 4-12 - Telefax: 5124110 - Teléfonos: 512-3797 - 512-6985 - San Andrés Isla

Fecha NOV / 8 / 12

FACTURA DE VENTA
CONTADO A Nº 340404

Cliente Adulto M NIT.

Direccion Telefono

Cantidad	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
14	Rollos Cremolin	3000	42000
	Trompo		

No se aceptan Reclamos despues de diez dias. TOTAL 42000

Res. DIAN No. 270000013845 Fecha: 2012/08/29 No. Autorizado del 332.751 al 350.000

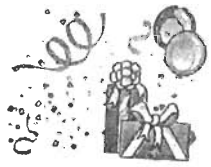
Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel. 5125558 - Nit. 32.848.818-4

83

213

112

212



DECORACIONES Y BANQUETES
LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

Ofrece los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas y Recordatorios para toda Ocasión.

Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0841

Fecha Nov 8/12. Fecha de Entrega

Señor(es) Adulto M

Observaciones

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
1	pulp bubba mil figuras		12.000

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

Res. DIAN 270000012116 Fecha: 2010/10/19
No. Habilitada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 12000

PAPELERIA COPY - MAR

211

85

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
09	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5948

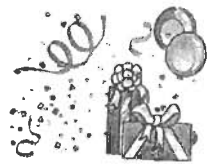
Señor(es): Fundación Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cinta # Color #60	55000	220.000
4	Tinta # 60 B/N.	52.000	208.000

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 428000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184
...s. DIAN 270000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA 5... 6000



DECORACIONES Y BANQUETES
LUCIA ADULTO

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

210

Ofrece los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas y Recordatorios para toda Ocasión.

Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0842

Fecha NOV 8/12. Fecha de Entrega _____

Señor(es) _____

Observaciones _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
19.	60 60 mil figura	12000	228.000

TIPOSLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

Res. DIAN 270000012116 Fecha: 2010/10/19
No. Habilitada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 228.000

115

209

FERRETERIA

Surti Colores Adulto menor

Jesus Chivo Meza Nit. 32.664.853-1
TODO EN PINTURAS
Y FERRETERÍA EN GENERAL

87

Av. 20 de Julio No. 3-64 - Tel.: 5124047 Telefax: 5131255
surticolores1@telecom.com.co • San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
8	11	12

Res. DIAN No.270000013734
FECHA 2012/07/16
HABILITADA DESDE EL No.
S1 25901 AL 30000
S2 25901 AL 30000
S3 25901 AL 30000

FACTURA DE VENTA

S3 Nº 27140

Señor(es) Al Nit

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Rollo Fique		8.500
5 MTS	cinta Precaucion		750

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

RECIBIDO	REVISADO	TOTAL	$ 9250

Esta Factura de Compra y Venta se Asimila en sus efectos legales a una LEtra de Cambio Segun (Art. 774 del C.C.)

116

DECORACIONES Y BANQUETES
LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365

Ofrece los servicios de Piñateria, Decoraciones de Fiestas y Recordatorios para toda Ocasión.

Avenida 20 de Julio No. 4-35 - Telefax: 512 1754
San Andrés, Isla - Colombia

FACTURA DE VENTA SM Nº 0858

Fecha Dic 13/2012 Fecha de Entrega _____

Señor(es) Food Center

Observaciones _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VR. TOTAL
3 Doz	Rodizas peq	400 Doz	1200

Cancelado

TIPOSLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

Res. DIAN 270000012116 Fecha: 2010/10/19
No. Habilitada del 0450 hasta 5000

TOTAL $ 1.200

211

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 **CORREA ALVARADO SHIRLEY**

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
04	12	12

FACTURA DE VENTA Nº 6254

Señor(es): Fun Century

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Caja Doble clip		7800

TOTAL $ 7800

Res. DIAN 270000013984 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

Bor

89

207

118

206

MB Magical's Blue Piñateria

RAMIREZ PABON YOLANDA – NIT. 63.305.147–3

Desechables, Recordatorios, Globos, Trabajos en Icopor, Papelería y Mercancía en General

Avenida Las Américas Edificio Alvaro Vaca Local No. 1
Tel. 5131029 - Cel. 3153035943 - San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
7	11	2012

FACTURA DE VENTA Nº 4009

Adulto M

Señor(es) Fund - Century Nit.

Dirección Tel.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
5	Inflador Manual.	9.000	45.000

Res. DIAN No. 270000013220 Fecha: 2012/01/03
Número Autorizado del 3 001 al 10.000

TOTAL $ 45.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125556 - Nit. 32.848.813-4

119

91 205

Floristería
Pilar Auxiliadora
Arreglos para toda ocasión.
Matrimonios, primeras comuniones
quince años, clubes

FTD

PEDIDOS A CUALQUIER
LUGAR DEL MUNDO

MAGDALENA DEL PILAR OLIVEROS MORENO
NIT. 22.359.449 - 5
Centro Comercial Tropicana Local 115-116
Tels. 512-3282 - 5123447 - 512 6364 San Andrés, Isla

FACTURA DE VENTA Nº 17743

DIA	MES	AÑO
17	12	12

Vendido a: fund. Century
Nit. _____ Dirección _____
Ordenado por: _____

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Arreglo en celofan.	25000	125000
1	Arreglo en celofan.	45.000	45000

Res. Dian 270000013348 Fecha 2012/02/14 Num. Aut. 16851 al 17850
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio. (Art. 774 del C. De C.)

TOTAL $ 170000

Firma y Sello _____
C.C.

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ. - Imp. Multicolor NIT. 32.848.818 - 4 Tel. 5125558



Floristería

Pilar Auxiliadora

Arreglos para toda ocasión. , Matrimonios, primeras comuniones quince años, clubes

FTD

PEDIDOS A CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

MAGDALENA DEL PILAR OLIVEROS MORENO

NIT. 22.359.449 - 5

Centro Comercial Tropicana Local 115-116

Tels. 512-3282 - 5123447 - 512 6364 San Andrés, Isla

193

204

FACTURA DE VENTA Nº 17745

DIA	MES	AÑO
17	11	12

Vendido a: Fund Centurij

Nit. _____ Dirección _____

Ordenado por: _____

CANTIDAD	D E T A L L E	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	platos dorados	7000	35.000
6	arreglos	10.000	60.000 =
3	lazos	3500	10.500
			105500

Cancelado

Res. Dian 270000013348 Fecha 2012/02/14 Num. Aut. 16851 al 17850

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio. (Art. 774 del C. De C.)

TOTAL $ 105.000

Firma y Sello _____

C.C.

NELLY ESTHER MANOTAS GOMEZ. - Imp. Multicolor NIT. 32.848.818 - 4 Tel. 5125558

93

203

Apple Sol.net **BISTRONET** Cafe Internet & Call Center Phonetcol Apple

Conectados todo es posible

CopaAirlines

NIT 40989508 DV 1

CODIGO VENDEDORA VEP 7102

FACTURA DE VENTA 00356

Señores:

FUND CENTURY

1. AV 134 2523-426063 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ROOSEVELT
2. AV 134 2523-426064 ADZBOGNVABOGADZ Pax:MORTLE POMARE
3. AV 134 2523-426065 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ALBERTO SAAMS
4. AV 134 2523-426066 ADZBOGNVABOGADZ Pax:YANELLY DILBERT
5. AV 134 2523-426072 ADZBOGNVABOGADZ Pax:MARGARITA NUNEZ
6. AV 134 2523-426070 ADZBOGNVABOGADZ Pax:REIS BOWDEN
7. AV 134 2523-426071 ADZBOGNVABOGADZ Pax:EMPERATRIZ ONEILL
8. AV 134 2523-426074 ADZBOGNVABOGADZ Pax:ALINTIA STEELE
9. AV 134 2523-426067 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VICTORIA BOWIE
10. AV 134 2523-426068 ADZBOGNVABOGADZ Pax:LIBIA CUELLAR
11. AV 134 2523-426073 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VIDA WELCOME
12. AV 134 2523-426075 ADZBOGNVABOGADZ Pax:VIOLINA HUDSON
13. AV 134 2523-426069 ADZBOGNVABOGADZ Pax:IVA KELLY
14. AV 134 2523-426091 ADZBOGNVABOGADZ Pax:EDILZA ETREN

VALOR TIQUETES UNI $ 1.393.700

TOTAL TIQ $ 19.511.800

BISTRONET
LIZBE Internet & Call Center
NIT. 40989508-1

Centro Comercial San Andrés local 105 – Tel: - 513 1337 CEL: 3153347704
E-mail: internet.bistronet@gmail.com

122

Bancolombia

NIT 890.903.938- 8

RECAUDOS BANCOLOMBIA No. 190941340

INFORMACIÓN BENEFICIARIO

CÓDIGO DE CONVENIO: 900173906

NOMBRE DEL CONVENIO O TITULAR DE LA CUENTA: CONFAMILIAR DEL HUILA

CUENTA CORRIENTE ☐

CUENTA DE AHORROS ☒

NÚMERO CUENTA: 4 5 6 0 6 0 3 3 9 5 8

CONCEPTO	VALOR

CIUDAD: San Andres Isla — DIA: 16 — MES: 11 — AÑO: 12

NOMBRE DEL PAGADOR: FUND CENTURY

REFERENCIA: 900173906 — TELEFONO:

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES:

EFECTIVO	12'630.900
CHEQUES	
TOTAL $	12'630.900

Los cheques incluidos en esta consignación son recibidos sujetos a verificación posterior por el total indicado en la misma. El Banco sólo ampara el efectivo indicado con el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en cheque no puede girarse hasta cuando dichos cheques sean corrientes.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA — BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario — 07/2012 - 60098/58

CADENA S.A. MEDELLIN 3785666

VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

IV/2009 - F-422-V3

Rehacer cc 18002222

COPIA - BANCO
RECAUDO Fecha: 16-11-2012 16:24 Costo: 0.00
Conv: 5069 - CONFAMILIAR DEL HUILA
Suc: 348 - SAN ANDRES (CTL)
Ciud: SAN ANDRES (ISLA) Caj: 009 Sec: 3396
Valor Tot: $ 12,630,900.00
Forma de Pago Efe: $ 12,630,900.00
Ref: 900173906

AREA PARA SELLO

123

202

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 43827328-8

Fecha Año Mes Día: 2013 11 22

Código de Convenio:

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ Número:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Caja de Compensación Familiar.

Referencia 1:

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 462.000
Cheque	$
TOTAL A PAGAR	$ 462.000

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel ☐ Disquete ☐ Otro

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del depositante: Juan Capital

Teléfono: 570 2105

21303353 (CC-035-1/Marzo/2011)

P 14798 BANCO DE BOGOTA 23914 18/03/11

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositados(s) se reciben "salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la cual se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

1a Copia: Para la Empresa

127

201

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 43826620-5

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2012 Mes 11 Día 13

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐
Cuenta de Ahorros ☐
Crédito Rotativo ☐

Número

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Caja de Compensación Familiar

Referencia 1

Referencia 2

Banco de Bogotá 340 San Andres
Scv 2160 800754063 Usu1743 1955
AP0496338279 14/11/12 16:02 M:ND
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Us:900113706
Valor Efectivo:2,772,000.00
Valor Cheque:0.00
Valor TC:0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:2,772,000.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 2.772.000
Cheque	$
TOTAL A PAGAR	$ 2.772.000

ANEXO

☐ Sin Anexo ☐ Papel
☐ Disquete ☐ Otro

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del depositante: [illegible]

Teléfono: 3202[illegible]

21303353 (CC-035-1/Marzo/2011)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

1a Copia: Para la Empresa

P 14798 BANCO DE BOGOTA 23914 1803/11

125

006



ALMACEN

MALIBU

SAMIR DARWICHE DARWICHE

NIT. 18.010.127 - 5

IMPORTADORES DIRECTOS

SABANAS - COLCHAS - CUBRELECHOS - MANTELERIA
ADORNOS - MERCANCIA EN GENERAL

Avenida Costa Rica No. 2-29 • Tel. 512 4076 - San Andrés Isla, Colombia

Día	Mes	Año
15	11	2012

FACTURA DE VENTA Nº 28139

Señor(es) _____ NIT. _____

Dirección _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18 (14)	Bolsos. Med.	40 000	560.000
1	Bolso Grande.	——	50 000

NORMA E. TORRES R. - Tip. San Andrés NIT. 22.761.166-3 Tel. 5126844

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

Res. DIAN 270000013314 2012/02/01 Num. Hab. del 25500 al 40000

TOTAL $ 610.000

199.

126

Avianca | DEPRISA

Aerovías del Continente Americano S.A. NIT.: 890.100.577-6

Habilitación del Servicio Postal de Mensajería Expresa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Res. No. 001769 del 7 de septiembre de 2010. Licencia de Transporte Terrestre No. 0075 de 19 de agosto de 2004 del Ministerio del Transporte. Permiso de Operación Aeronáutica Civil de Colombia.

Número de Guía **100852701**

198

REMITENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA Y HORA 10-12-12 11:57
DIRECCION Av Nueva Gobernación		TELEFONO 313 12.08.
CIUDAD Cúcuta	DEPARTAMENTO	PAIS 1
DESTINATARIO NOMBRE O RAZON SOCIAL Lina María Barrero	CONTACTO Directora Selección	
DIRECCION Cle 18 # 6 Ef-06		TELEFONO 0 7
CIUDAD Bucaramanga	ESTADO	PAIS 1
DICE CONTENER: Doc		ZONA POSTAL

CANTIDAD DE PIEZAS 1	VALOR PARA ADUANA EN DOLARES USD$ —		VALOR DEL SERVICIO COP $ 11100
PESO TOTAL VOLUMETRICO —	DIMENSIONES (CMS.) PESO VOLUMETRICO Largo x Ancho x Alto	FORMA DE PAGO CF	DESCUENTO COP $ —
PESO REAL KG. 0 07	VALOR ASEGURADO = VALOR DECLARADO DEL ENVIO EN PESOS* OPCIONAL COP$ —		CARGO POR MANEJO* COP $ —

Advertencia al Remitente: (i) Este envío está sujeto a revisión por las diferentes autoridades colombianas como de los países de tránsito y de destino. (ii) El valor para aduana está sujeto a verificación y puede ser ajustado por las autoridades aduaneras del país de destino. (iii) El destinatario del presente envío podrá estar obligado a pagar impuestos en el lugar de destino.

VALOR TOTAL A PAGAR* COP $ 11100

El remitente confirma el conocimiento de los términos y condiciones del Contrato de Mensajería Expresa o del Contrato de Transporte de Carga, de acuerdo al servicio contratado, con su firma o con la firma de quien actúe a su nombre. Los términos y condiciones del Contrato de Mensajería o del Contrato de Transporte de Carga, pueden ser consultados en el punto de venta o en la página Web: www.deprisa.com Una copia de los mismos puede ser solicitada en el punto de venta. Para solicitar peticiones, quejas o reclamos o conocer información de su envío, contáctanos a través de la página Web: www.deprisa.com la línea de atención de Servicio al Cliente desde Bogotá al 423 7000 y para el resto del país sin costo al 01 8000 519 393 ó al correo electrónico: servicioalcliente@deprisa.com

Avenida (Calle) 26 No. 59-15 Bogotá, D.C.

*VER TEXTO DEL CONTRATO *

NOMBRE LEGIBLE:

DOC. IDENTIDAD:

FIRMA:

X

HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO

DIA PROBABLE DE ENTREGA 12 - 12 - 12

REMITENTE

FORTECDO S.A. NIT 800.113.452 - 8 TEL. 224 60 99

Avianca | DEPRISA

Aerovías del Continente Americano S.A. NIT.: 890.100.577-6

Habilitación del Servicio Postal de Mensajería Expresa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Res. No. 001769 del 7 de septiembre de 2010. Licencia de Transporte Terrestre No. 0075 de 19 de agosto de 2004 del Ministerio del Transporte. Permiso de Operación Aeronáutica Civil de Colombia.

Número de Guía **100852703**

197

REMITENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL: Jorge Guerrero	NIT. O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: [illegible]	FECHA Y HORA: 10-24-14/15:0
DIRECCION: Cra. 10 # 20-25		TELEFONO: 3130801.
CIUDAD: Cali	DEPARTAMENTO:	PAIS:
DESTINATARIO NOMBRE O RAZON SOCIAL: Beatriz Otero Coronado	CONTACTO: Secretaria Dirección	
DIRECCION: Centro Av. Venezuela Manzana 3. Edificio uno.		TELEFONO
CIUDAD: Cartagena	ESTADO: BOL.	PAIS: # 8a-44-125
		ZONA POSTAL

DICE CONTENER: Doc

Gerente. R. costa norte II

CANTIDAD DE PIEZAS: 1	VALOR PARA ADUANA EN DOLARES USD$		VALOR DEL SERVICIO COP $ 11.100
PESO TOTAL VOLUMETRICO: —	DIMENSIONES (CMS.) PESO VOLUMETRICO Largo x Ancho x Alto	FORMA DE PAGO: E	DESCUENTO COP $ —
PESO REAL KG.: 0.07	VALOR ASEGURADO = VALOR DECLARADO DEL ENVIO EN PESOS* OPCIONAL COPS —		CARGO POR MANEJO* COP $ —
			VALOR TOTAL A PAGAR COP $ 11.100

Advertencia al Remitente: (i) Este envío está sujeto a revisión por las diferentes autoridades colombianas como de los países de tránsito y de destino. (ii) El valor para aduana está sujeto a verificación y puede ser ajustado por las autoridades aduaneras del país de destino. (iii) El destinatario del presente envío podrá estar obligado a pagar impuestos en el lugar de destino.

El remitente confirma el conocimiento de los términos y condiciones del Contrato de Mensajería Expresa o del Contrato de Transporte de Carga, de acuerdo al servicio contratado, con su firma o con la firma de quien actúe a su nombre. Los términos y condiciones del Contrato de Mensajería o del Contrato de Transporte de Carga, pueden ser consultados en el punto de venta o en la página Web: www.deprisa.com Una copia de los mismos puede ser solicitada en el punto de venta. Para solicitar peticiones, quejas o reclamos ó conocer información de su envío, contáctenos a través de la página Web: www.deprisa.com la línea de atención de Servicio al Cliente desde Bogotá al 423 7000 y para el resto del país sin costo al 01 8000 519 333 ó al correo electrónico: servicioalcliente@deprisa.com
Avenida (Calle) 26 No. 59-15 Bogotá, D.C.
*VER TEXTO DEL CONTRATO *

NOMBRE LEGIBLE:

DOC. IDENTIDAD:

FIRMA:

X

HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO

DIA PROBABLE DE ENTREGA: 17/10/14

REMITENTE

PORTEDO S.A. NIT.900.515.452 - 6 TEL. 224 50 99

196

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DIA 19 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	transporte. taxi ida y regreso 4 pax	—	40.000

SON:

SUB-TOTAL 40.000

DESCUENTO

TOTAL 40.000

ACEPTADA (DEUDOR): Javier. Franco Z — FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o NIT: — C.C. o NIT: 83055315

Guadalupe Huila

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DIA 21 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	transporte 14 pax y recorido de Compras		140.000

SON:

SUB-TOTAL 140.000

DESCUENTO

TOTAL 140.000

ACEPTADA (DEUDOR): Arturo Franco Z — FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o NIT: 83055670 — C.C. o NIT: 83055670

Guadalupe Huila

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DIA 18 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion SAI — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Transporte Aeropuerto - Neiva 14 pax hasta el Hotel		80.000

SON:

SUB-TOTAL 80.000

DESCUENTO

TOTAL 80.000

ACEPTADA (DEUDOR): — FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o NIT: 12200896 N. — C.C. o NIT:

COMPROBANTE DE VENTA No.

ORDEN DE COMPRA — FECHA: DIA 21 MES 11 AÑO 2012

DATOS DEL VENDEDOR

VENDIDO A: Gobernacion SAI — VENDIDO POR:

DIRECCION: — CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ENTRADA MUSEO PALEONTOLOGICA Villa Vieja	2000	28.000

SON:

SUB-TOTAL 28.000

DESCUENTO

TOTAL 28.000

ACEPTADA (DEUDOR): ALFONSO RAMIREZ — FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o NIT: 4940877 — C.C. o NIT:

195

EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

CODIGO 230029212364

TUS PUNTOS DISPONIBLES 0

620299	AG.NORMAL CRISTAL	5.150	
620299	AG.NORMAL CRISTAL	5.150	
961329	BEB FUNCIO REGENE&	10.980	A
13938	BEB.CHOC. MILO 20&	5.910	A
685170	G WAFER EXITO M.P&	2.990	G
216153	AG.NORMAL EXITO M&	3.590	
230185	INSECTICID RODASO&	10.330	
516491	BRONCEADOR NUDE BR	22.360	A
114826	SAL DE FRUTAS LUA	7.710	
822151	ADVIL FAST GEL CAP	5.340	
487946	DOLEX GRIPA TRIPLE	6.180	
655593	G.MASCAR P TRIDEN&	3.990	A
437535	ISODINE BUCO&	5.260	
959926	REP AEROS&	9.680	
318231	CB MICROPOR&	4.350	
823515	DEPILADOR&	1.910	A
241597	DEPILADOR&	4.910	A
959926	REP AEROS&	9.680	
429563	BERMUDA&	14.900	A
429698	BERMUDA&	14.900	A
729007	BERMUDA&	14.900	A
719829	D.P.PAGO HALLS&	1.540	A
719829	D.P.PAGO HALLS&	1.540	A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>**	**$ 173.250**	
	EFECTIVO	200.000	
	CAMBIO	26.750	

TOTAL MERCADO $ 128.550
TOTAL TEXTIL O VARIEDADES $ 44.700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	72420	72420	0
A=16%	97840	84345	13495
G=10%	2990	2718	272
TOTAL=	173250	159483	13767

ATENDIDO POR: DIANA CUEL
TIQUETE :11BH 0000623933
RES.DIAN# 110000462560 DEL 28/OCT/2011
RANG.AUT.11BH 0000513059 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 23
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1 Punto Exito. Tus compras son diferentes tus puntos los mismos. Acumulalos y redimelos en Exito Carulla y Home Mart.

19/NOV/2012 21:31 157 11 0433 7845

ESTIMADO(A):O NEIL WILSON /EMPERATRIZ O
A CONTINUACION EL ESTADO DE TUS PUNTOS

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	1.732	1.732
Pnts x vencer	:30\NOV\12	0
Stickers compra	: 8	
TTL Stickers TUPP	: 8	

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 3

157-S52G

NOM.EMP NRO.PAQ.

194

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:
Fecha / Date:
Edad / Age:
Idioma / Language:

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al reverso de esta hoja, solicitamos su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea reciba al pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.
Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name:
Tipo de Documento / ID:
No:
Tel / Cel: (Indicativo / Área / Prefijo)
Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)	Pasaporte	Tiquete	MPD	No. Bag Tag
Residencia	Permiso de salida	US I 97	Equipaje de mano	Otro, ¿Cuál?:

ORIGEN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

CONEXIÓN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

DESTINO

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

Origen / Origin:
En constancia de lo anterior, se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado
Nombre / Name:
Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo)
Dirección / Address:
Correo electrónico / E-mail:
Firma / Signature:
(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:
Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:
Nombre / Name:
Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target
(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Página 2 de 6 — Aeropuerto Origen — 302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:
Fecha / Date:
Edad / Age:
Idioma / Language:

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al reverso de esta hoja, solicitamos su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea reciba al pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.
Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name:
Tipo de Documento / ID:
No:
Tel / Cel: (Indicativo / Área / Prefijo)
Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)	Pasaporte	Tiquete	MPD	No. Bag Tag
Residencia	Permiso de salida	US I 97	Equipaje de mano	Otro, ¿Cuál?:

ORIGEN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

CONEXIÓN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

DESTINO

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
Nombre Completo del Auxiliar de Servicio		Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo	

Origen / Origin:
En constancia de lo anterior, se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado
Nombre / Name:
Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo)
Dirección / Address:
Correo electrónico / E-mail:
Firma / Signature:
(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:
Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:
Nombre / Name:
Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target
(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Página 2 de 6 — Aeropuerto Origen — 302852

193

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date:

Edad / Age:

Idioma / Language:

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifestamos que aceptamos(os) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicitamos(os) su transporte y autorizamos(os) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y exximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe al pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name:

Tipo de Documento / ID:

No:

Tel / Cel: (Indicativo / Area / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.) ☐ Pasaporte ☐ Tiquete ☐ MPD ☐ No. Bag Tag

Residencia ☐ Permiso de salida ☐ US I 97 ☐ Equipaje de mano ☐ Otro, ¿Cuál?:

ORIGEN

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

CONEXIÓN

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

DESTINO

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior, se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name:

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Area / Prefijo)

Dirección / Address:

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Página 2 de 6

Aeropuerto Origen

302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date:

Edad / Age:

Idioma / Language:

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifestamos que aceptamos(os) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicitamos(os) su transporte y autorizamos(os) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y exximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe al pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name:

Tipo de Documento / ID:

No:

Tel / Cel: (Indicativo / Area / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.) ☐ Pasaporte ☐ Tiquete ☐ MPD ☐ No. Bag Tag

Residencia ☐ Permiso de salida ☐ US I 97 ☐ Equipaje de mano ☐ Otro, ¿Cuál?:

ORIGEN

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

CONEXIÓN

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

DESTINO

Fecha | Ruta | Vuelo | Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio | Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior, se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name:

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Area / Prefijo)

Dirección / Address:

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Página 2 de 6

Aeropuerto Origen

302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date: **Edad / Age:** **Idioma / Language:**

Ellos(s) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: **Tipo de Documento / ID:** **No:** **Tel / Cel:** (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)	X	**Pasaporte**		**Tiquete**		**MPD**	**No. Bag Tag**
Residencia		**Permiso de salida**		**US I 97**		**Equipaje de mano**	**Otro, ¿Cuál?:**

ORIGEN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
12 NOV	BOG-MVD	9121	12A

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio: Paola Gonzalez

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

CONEXIÓN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio:

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

DESTINO

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio:

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: Compañía Aerea

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo) 3102228988

Dirección / Address: secretaria del interior

Correo electrónico / E-mail:

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. Identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Aeropuerto Origen

Avianca

302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger:

Fecha / Date: **Edad / Age:** **Idioma / Language:**

Ellos(s) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea recibe el pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: **Tipo de Documento / ID:** **No:** **Tel / Cel:** (Indicativo / Área / Prefijo)

Dirección / Address:

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)	X	**Pasaporte**		**Tiquete**		**MPD**	**No. Bag Tag**
Residencia		**Permiso de salida**		**US I 97**		**Equipaje de mano**	**Otro, ¿Cuál?:**

ORIGEN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla
12 NOV	BOG-MVD	9121	12A

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio: JULIANA SANTOS

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

CONEXIÓN

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio:

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

DESTINO

Fecha	Ruta	Vuelo	Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio:

Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo:

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: CIA DE PATRIA ONGIL

Teléfono / Phone Number: (Indicativo / Área / Prefijo) 310 8228988

Dirección / Address: SECRETARIA DEL INTERIOR

Correo electrónico / E-mail: SAN ANDRES ISLAS

Firma / Signature:

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. Identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Aeropuerto Origen

Avianca

302852

FORMATO PARA EL SERVICIO DE VIAJEROS RECOMENDADOS

Nombre del Recomendado / Name of passenger: [illegible]

Fecha / Date: [illegible] **Edad / Age:** [illegible] **Idioma / Language:** [illegible]

El(los) abajo firmante(s), responsable(s) del pasajero recomendado, manifiesto(amos) que acepto(amos) las condiciones de prestación del servicio, estipuladas al respaldo de esta hoja, solicito(amos) su transporte y autorizo(amos) que viaje sin acompañante bajo la custodia del personal de Avianca.

Y CERTIFICO / (AMOS)

Que la persona que viaja como recomendado(a) se encuentra en condiciones físicas aptas para llevar a cabo el viaje hasta su terminación y que comprende y puede seguir instrucciones de seguridad dadas por la tripulación y ayudarse en su propia evacuación en caso de ser necesario y eximimos a Avianca, sus compañías filiales, subsidiarias o afiliadas, contratistas, subcontratistas, colaboradores directos e indirectos y accionistas, de responsabilidad por todos los hechos que puedan surgir desde el momento en que la aerolínea reciba al pasajero recomendado, durante el vuelo y hasta su entrega a la persona responsable en el lugar de destino, salvo que tales hechos ocasionen un daño o perjuicio, que ocurra por culpa grave o dolo imputable a la aerolínea o a alguno de sus dependientes.

Autorizo a que en el aeropuerto de destino el pasajero recomendado sea recibido por:

Nombre / Name: [illegible] **Tipo de Documento / ID:** [illegible] **No.:** [illegible] **Tel / Cel:** [illegible] Indicativo / Área / Prefijo

Dirección / Address: [illegible]

Documentos / Documents

Identificación (T.I./C.C./R.C.)	X	Pasaporte		Tiquete		MPD		No. Bag Tag	
Residencia		Permiso de salida		US I 97		Equipaje de mano		Otro, ¿Cuál?:	

ORIGEN

Fecha [illegible] Ruta [illegible] Vuelo [illegible] Silla [illegible]

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio [illegible] Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo [illegible]

CONEXIÓN

Fecha Ruta Vuelo Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

DESTINO

Fecha Ruta Vuelo Silla

Nombre Completo del Auxiliar de Servicio Nombre Completo del Auxiliar de Vuelo

Origen / Origin:

En constancia de lo anterior se firma por la persona responsable quien solicita el servicio de transporte de pasajero recomendado

Nombre / Name: [illegible]

Teléfono / Phone Number: Indicativo / Área / Prefijo [illegible]

Dirección / Address: [illegible]

Correo electrónico / E-mail: [illegible]

Firma / Signature: [illegible]

(Observaciones del Padre / Madre o Tutor) (Parents' observations)

Destino / Destination:

Recibí el pasajero recomendado junto con todos sus documentos:

Nombre / Name:

Firma y No. identificación de quien recibe al recomendado en destino / Signature and ID of who received the recommended target

(Observaciones de la Aerolínea) / (Carrier Comments)

Avianca

Aeropuerto Origen

302852

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 21 de Noviembre de 2012. $ 126.000.

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Servicio de comedor Restaurante San Agustin

VALOR (En letras): Ciento Veinte y Seis mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RBM
Redeban Multicolor

Nov 22 2012 - 10:00:11 ICT 12.18
PANAMERICANA LIB Y PAP
SAN PEDRO PLAZA LOC 12
CAJA 03
C.UNICO: 0011636677 TER: 36677005
V.ELECTRON Ah
**0053 RECIBO: 000241 RRN: 000536
ARQC: d666f99bc4a78642
AID: a0000000031010
AP LABEL: VISA ELECT
VENTA APRO: 177827

No DOCUMENTO : 2825841

COMPRA NETA	$ 93.276
IVA	$ 14.924
TOTAL	$ 108.200
BASE DE DEVOLUCION IVA	$ 93.276 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP

*** CLIENTE ***

[illegible]
[illegible]
NIT : 860.025.661 9
FECHA EXPEDICION : 23-11-2012 11:57:17
CALLE 42 No. 87-51

[illegible] CONTRIBUYENTE-IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR RES.01776 DE 07/03/2005
DOCUMENTO EQUIVALENTE # 6114 10658084
RANGO : 6114-10461581 AL 6114-15000000
RES0-0130 320000026675 DEL 27-09-2011
LE ATENDIO :
VENDEDOR : EDNA CASTAÑEDA
MESA . TOM SILLA : 0 HORA 11:57:17
PARA LA MESA CAJA No.: 6

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	SUBTOT
1.00	ARROZ POLLO.FR	17600	16%	17600
	QUESO.PROC. ANA			
1.00	ESPECIAL [illegible]	17300	16%	12500
	[illegible] CAMP.FRANCESA			
3.00	Especial KROSA	18000	16%	54000
	[illegible] CAMP.FRANCESA			
1.00	ESPECIAL ARROZ	12000	16%	1200
	[illegible] CAMP.2 PAPAS			
1.00	BALACO	15000	16%	[illegible]
1.00	MADURITO QUE	5600	16%	5600
13.00	GASEOSA 12 OZ	2800	16%	36400

SUBTOTAL : 574.400
[illegible]
TOTAL : [illegible]

DOMICILIOS : 4100111

ADVERTENCIA PROPINA

Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la [illegible]

DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO S. A.
NIT 830,080,299-8
- 02 COMPANY -
C. C. San Pedro Plaza Local 323
TEL: 8710460
NEIVA

Factura de venta: 31- 40252
Fecha de emision: 22-11-2012 Vend. 31

Cliente: ORTIZ EMPERATRIZ
Cedula.: 40,986,978
Direcc.: NEIVA
Ciudad : NEIVA

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
1715	PJD MIREYA MODA			
	01 12 I	1	25,000	25,000
3117	BERMUDA CAMUFLADA			
	01 34 I	1	25,000	25,000
3121	BERMUDA CHINA LARGA			
	01 34 I	1	25,000	25,000
3139	BERMUDA CLASICA ENTU			
	01 34 I	1	25,000	25,000
2007	PJ NTVO CLASICO			
	01 14 I	1	25,000	25,000
2009	PJ NINO CLASICO			
	01 14 I	1	25,000	25,000

Efe: Subt.: $150,000
Che:
Tar: $150,000 53 DAVI
Tar:
NC: TOTAL: $150,000

IVA 16% : $20,680 Base: $129,320

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
* O PARA CAMBIO. *

061

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 21 de Noviembre de 2012 $ 126.000.

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Servicio de comedor Restaurante San Agustin

VALOR (En letras): ciento veinte y seis mil pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. Nro. [illegible] NEIVA

ARCADE S.A
FUENTE DE SODA
NIT : 860.025.461-0
FECHA EXPEDICION : 23-11-2012 11:57:17
CALLE 42 No. 07-31

GRAN CONTRIBUYENTE-IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR RES.01776 DE 07/05/2005
DOCUMENTO EQUIVALENTE # 6114-10454084
BANCO : 6114-10461381 AL 6114-15000000
RESO-DIAN 320000126675 DEL 22-09-2011
LE ATENDIO :
VENDEDOR : EDNA CASTAÑEDA
MESA : 7 SILLA : 6 HORA 11:57:17
PARA LA MESA CAJA No.: 6

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	SUBTOT
1.00	GASEOSA POLA 0,6 PE	1700	16%	1700
	BOTELLA.PEPSI AMA			
2.00	ESPECIAL GASEOSA	1700	16%	3400
	.EXS CAMP.FRANCESA			
3.00	PERRO KRAKE TEQUE	1800	16%	5400
	.EXS CAMP.FRANCESA			
1.00	ESPECIAL GASEOSA	1700	16%	1700
	.EXS CAMP.2 PAPAS			
1.00	BLANCO	15000	0%	
1.00	HAMBURITO G&P	5600	16%	5600
13.00	GASEOSA 12 ONZ	2800	16%	36400

SUBTOTAL $274.100
Servicio de alimentación
TOTAL: $274.100

DOMICILIOS : 4100111

ADVERTENCIA PROPINA

Por disposicion de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que este establecimiento sugiere a sus consumidores una propina [illegible]

DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO S A.
NIT 830,080,299-8
- SF COMPANY -
C. C. San Pedro Plaza Local 220
TEL: 8710440
NEIVA

Factura de venta: 31- 60252
Fecha de emision: 22-11-2012 Vend. 33

Cliente. ONEILL EMPERATRIZ
Cedula.: 40,986,978
Direcc.: NEIVA
Ciudad : NEIVA

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
3115	PTD NIREYA MODA			
01 32 I		1	25,000	25,000
3117	BERMUDA CAMUFLADA			
01 34 I		1	25,000	25,000
3122	BERMUDA CHINA LARGA			
01 34 I		1	25,000	25,000
3119	BERMUDA CLASICA ENTU			
01 34 I		1	25,000	25,000
2009	PJ NIÑO CLASICO			
01 14 I		1	25,000	25,000
2009	PJ NIÑO CLASICO			
01 16 I		1	25,000	25,000

Efe: Subt.: $150,000
Cli:
Cas $150,000 52 BBVI
Tar:
Nd: TOTAL: $150,000

IVA 16% : $20,688 Base: $129,312

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
* O PARA CAMBIO. *

RBM Redeban Multicolor

Nov 22 2012 - 10:00:11 ICT 12.18
PANAMERICANA LIB Y PAP
SAN PEDRO PLAZA LOC 12
CAJA 03
C. UNICO: 0011636677 TER: 36677005
V. ELECTRON Ah
**0053 RECIBO: 000241 RRN: 006536
ARQC: d666f99bc4a78642
AID: a0000000031010
AP LABEL: VISA ELECT
VENTA APRO: 177827
No DOCUMENTO : 2828841

COMPRA NETA	$ 93.276
IVA	$ 14.924
TOTAL	$ 108.200
BASE DE DEVOLUCION IVA	$ 93.276 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.
BIENVENIDO AL MUNDO CHIP
*** CLIENTE ***

EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

CODIGO 230029212364

TUS PUNTOS DISPONIBLES 1,829

68212	TOP CORTO JUNIOR	9.900	A
67839	TOP CORTO JUNIOR	9.900	A
652444	BRASSIER ABRIZZI	29.900	A
668858	BRASSIER LEONISA	59.900	A
223918	BRASSIER CACHE	32.900	A
297941	TOP INT. C CACHE	29.900	A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>> $ 172.400
EFECTIVO 200.000
CAMBIO 27.600

TOTAL TEXTIL O/VARIEDADES $ 172.400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	172400	148621	23779
TOTAL=	172400	148621	23779

ATENDIDO POR: JESUS GOME
TIQUETE :11BH 0000624241
RES.DIAN# 110000462560 DEL 28/OCT/2011
RANG.AUT.11BH 0000513059 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1 Punto Exito. Tus compras son diferentes tus puntos los mismos. Acumulalos y redimelos en Exito Carulla y Home Mart.

20/NOV/2012 19:53 157 11 0350 2178

ESTIMADO(A):O NEIL WILSON ENPERATRIZ O
A CONTINUACION EL ESTADO DE TUS PUNTOS

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	1.724	3.553
Pnts x vencer	30/NOV/12	0
Stickers compra	8	
Tl. Stickers TUPU	8	

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES.8836 DIC.18/98
RANGO: 2605000 A 3000000
RESOLUCION: 310000066614 DEL 31/10/2012

ALMACEN-24 *NEIVA *
NEIVA C.C. SAN PEDRO
TEL.: 8662200

TIQUETE NRO. 024 - 2625[illegible]

FECHA : 2012-11-20 20:52:21

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
MINI MOUSE OPTICO RETRAIT				16GB NEGRO
142268		16%	1	14,900

ITEMS COMPRADOS: 1

SUB-TOTAL..... 14,900
TOTAL 14,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 35,100

TARIFA	BASE	IVA
16.00%	12,845	2,055

CLIENTE: [illegible]
CED [illegible]
TEL_RES:
DIR_RES:

VENDIO: LEIDY JOHANNA SANTOS PONGU
CAJA 5
EMPACADOR: LEIDY JOHANNA SANTOS PONGU

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LL[illegible]

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RES.8836 DIC.18/98
RANGO: 2605000 A 3000000
RESOLUCION: 310000066614 DEL 31/10/2012

ALMACEN-24 *NEIVA *
NEIVA C.C. SAN PEDRO
TEL.: 8662200

TIQUETE NRO. 024 - 2625841

FECHA : 2012-11-22 10:00:35

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
AUDIFONO GENIUS GHP-400S BLUE				
700972		16%	1	26,900
AUDIFONO GENIUS GHP-400S ROSADO				
700973		16%	1	26,900
MEMORIA MICRO SD 8GB ALTA CAPAC. KING				
168548		16%	2	36,400
Unit. 18,200				
MEMORIA SDHC 8GB VERBATIM				
158719		16%	1	18,000

ITEMS COMPRADOS: 5

SUB-TOTAL..... 108,200
TOTAL 108,200

TARJETA 108,200

TARIFA	BASE	IVA
16.00%	93,276	14,924

ATENDIO: DIEGO ANDRES PASTRANA MEJIA
CAJA 2
EMPACADOR: DIEGO ANDRES PASTRANA MEJI

HORARIO DE ATENCION

EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

1394B2 BOLSA REUTILIZABLE $ 500 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 8.300
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 4.500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
0=16% 5500 4741 759
TOTAL= 5500 4741 759

ATENDIDO POR: EDITH CHO
TIQUETE :38H 00006051
RES.DIAN# 1100
RANG.AUT.38H

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1
Punto Exito. Tus compras son
diferentes tus puntos los mismos.
Acumulalos y redimelos
en Exito Carulla y Home Mart.

22/NOV/2012 11:06 157 13 0056 8688

Ud. dejo de ganar 55 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

157-P2PF
NRO.PAD
NOM.EMP

EXITO SAN PEDRO
BIENVENIDO A TU EXITO

TOTAL MERCADO $ 12.880

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 12880 11103 1777
TOTAL= 12880 11103 1777

ATENDIDO POR: KELLY CORT.
TIQUETE :07BH 00009249BS
RES DIAN# 1100090625G0 DEL 26/OCT/2011
RANG.AUT.07BH 0000040896 al 00099999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
CONSERVA SIEMPRE TU TIRILLA

Por cada $100 en compras recibes 1
Punto Exito. Tus compras son
diferentes tus puntos los mismos.
Acumulalos y redimelos
en Exito Carulla y Home Mart.

15/NOV/2012 21:45 157 07 0212 2806

Ud. dejo de ganar 128 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1

157-5526
NRO.PAD.
NOM.EMP

INVERSIONES DELFOS LTDA
NIT. 860.525.404-6
PUENTE AEREO MED. COMUN
CAJA No. 1
DOCUMENTO EQUIVALENTE
SISTEMA PLU

FEC 2012-11-18 10:46
14141

10	X	$1.900
CHAMANDAS	12	$19.000
4	X	$5.000
MR.TEA/VITALI		$12.000
4	X	$1.900
TINTO	17	$7.600
PANZEROTI	12	$4.000
BASE IVA 16%		$16.897
IVA 16%	16%	$2.703
BASE IVA 10%		$20.909
IVA 10%	10%	$2.091
T.IVA		$4.794
TOTAL		$42.600
EFECTIVO		$50.000
CAMBIO		$7.400

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

Fecha		
17	11	2012
Día	Mes	Año

Factura de Venta
Nº. 0007
REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor FUND CENTURY

Dirección _____ NIT _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Estampados una tinta.	4000	
		TOTAL	$ 120.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.

ELENA M ORTIZ HERRERA - E. EL NUEVO ESTILO NIT 34900694-9 - TEL 5122545

96

96

JULIO CALDERON MARTINEZ

NIT. 19.584.987-9

PUBLICIDAD

Avenida Providencia No. 3-61 - Cel. 3162745033
San Andrès, Isla, Colombia

ESTAMPADOS - PASACALLES
PENDON - VALLAS Y AVISOS

8298

Fecha		
17	11	2012
Día	Mes	Año

Factura de Venta
Nº. 0007
REGIMEN SIMPLIFICADO

Señor FUND CENTURY

Dirección _____ NIT. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
30	Estampados una tinta.	4.000	
		TOTAL	$ 120.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio, según el Artículo 774 del C.

ELENA M ORTIZ HERRERA - E EL NUEVO ESTILO NIT 34600664-9 - TEL 5122645

121

185

99

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés. Isla | FECHA | VALOR $ 150.000

PAGADO A: Eusebio Mitchell

POR CONCEPTO DE: Suministro de sillas mesas, carpas, y Transporte material.

LA SUMA (en letras) Ciento Cincuentamil Pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 15242731

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

128

184

183

100
101

SERVISTAR CONSTRUMUNDO
HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERMO
NIT.17.047.407-9
AV LAS AMERICAS No.9-53 TELS:5128922
FAX:5128874 SAN ANDRES ISLA,COLOMBIA

Dec 20/12 FACTURA DE VENTA C2 389180

46224 ARMARIO GRANDE C	2.00	690000.00	—
54706 VENTILADOR 29''	2.00	98000.00	—

Piezas: 4. Total Articulos 788.000
EFECTIVO 800,000
cambio 12,000
Vendedor : JUDITH VARGAS

RES DIAN NRO.27000014031 DEL 2012/11/28
AUTORIZA DESDE C2-385430 AL C2-2000000
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO

POWERED BY LUNOSOFT NIT.18.001.623-9

CLIENTE FRECUENTE: Sergio Fabian Lever W
hittaker
TARJETA NUMERO : 40986356
PUNTOS ANTERIORES: 361
PUNTOS COMPRA : 158
PUNTOS ACUMULADOS: 519

129

102.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: San Andrés | FECHA: | VALOR $: 865.000

PAGADO A: Joosety Vega Vargas

POR CONCEPTO DE: Sistematizacion fotografica vida Adulto mayor.

LA SUMA (en letras): ocho cientos sesenta y cinco mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 1016021403

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

180

182

PAPELERIA MUNDIAL

103

181

AVENIDA 20 DE JULIO No. 4 - 40 TELEFAX: 512 2423
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 74182.586-3 **MIGUEL ANTONIO MEJÍA MARTÍNEZ**

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS BAJOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

www.papeleriamundialsai.com - Email: papeleriamundialsanandres@gmail.com

Dia	Mes	Año
15	12	12

FACTURA DE VENTA Nº 39102

Señor(es): Fund Century.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
5	Tijeras punta roma	1.800	9.000
10	marcador permant.	1.600	16.000
20	Papel Bond	400	8.000

IMPRESO POR: PRODUCCIONES GER NIT. 19.350.050DV-9

Resolución No. 270000013366 2012/02/20 - Numeración Habilitada del 35001 - 40000
La presente factura, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento (art.884C.C)

TOTAL $ 33.000

131

104 180

VINOTINTO
INVERSIONES FAGAR S.A.S NIT.900210692-1
AV COLON BAJOS APARTAHOTEL MIRAMAR # 1
TEL:5127372- FAX:519596
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Dec 22/12 FACTURA DE VENTA AP 45271

12331 ANCHETA VARIADA	11.00	275000.00	

Total Articulos	275,000
EFECTIVO	300,000
cambio	25,000

Vendedor : PATRICIA

RES DIAN NRO.270000012562 DEL 2011/04/14
AUTORIZA DESDE AP30001 HASTA AP60000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

Vendedor : [illegible]

VINOTINTO
INVERSIONES FAGAR S.A.S NIT.800210692-1
AV COLON BAJOS APARTAHOTEL MIRAMAR # 1
TEL:5127372- FAX:519596
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Dec 22/12 FACTURA DE VENTA AP 45223

12331 ANCHETA VARIADA	4.00	100000.00	

Total Articulos	100,000
EFECTIVO	100,000
cambio	0

Vendedor : PATRICIA

RES DIAN NRO.270000012562 DEL 2011/04/14
AUTORIZA DESDE AP30001 HASTA AP60000
GRACIAS POR SU COMPRA
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

folio 105

* 179

SANKEY Oster SONY LG Panasonic®

MIAMI ELECTRONIC 1 , 2 y 3

Abed Gacham Gacham
Nit. 18.002.776-1
ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL

No. 1 Avenida Las Américas diag. Caja Social
Telefax (8) 512 6660
No. 2 Los Libertadores frente a Proactiva
Telefax (8) 512 6916
No. 3 Avenida Costa Rica diag. Banco Av Villas
Tel (8) 5125643
E-mail: miamielectronicsai@hotmail.com

Fecha: 12/12/2012

Factura de Venta M

Nº 7910

Vendido a: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VR. UNIT	VR. TOTAL
11	parlante USB		550000
			550000

MIAMI ELECTRONIC 1, 2 y 3 ipod mp4

Res. DIAN No. 270000013064 Fecha: 2011/11/02 No. Autorizado M del 5.001 al 10.000

Nelly Esther Mercado G. - Imp. Multicolor Nit. 32.848.818 - 4 Tel.: 512 5558

178

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 184

San Andrés Isla, 20 de Diciembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Mediante el presente la empresa COOBUSAN informa que FUN CENTURY debe la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS por la prestación del servicio de transporte en el evento ADULTOS MAYORES.

Total Servicio : $80.000 x 8 recorridos = $ **640.000**

Son: **SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com **; Cel. (311) 278 – 9935 / 45**
San Andrés Islas

134

San Andrés isla, diciembre 19 de 2012

REF: Cuenta de cobro

Fund Century debe a: Diego Parra Azuero

La suma de: $400.000=

Por concepto de:

Producción y post-producción del video "programa de atención al adulto mayor-baile en Discoteca"

Cordialmente,

Diego Parra Azuero

19372770

CANCELADO DIC 21/2012

176

CUENTA DE COBRO

San Andrés Isla, noviembre 23 de 2012

Señores

FUNDACION FUND CENTRURY

Ciudad

Asunto: Costo Evento Viejo TK

Me permito relacionar los servicios prestados a su Fundación:

Suministro de Espacio físico o locación para realización de Viejo TK con capacidad para 400 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, 300 refrigerios, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos y servicio de animación o maestro de ceremonia

TOTAL A PAGAR: CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.00)

AHCAR TOHME JORGE
REPRESENTANTE LEGAL COCO LOCO EVENTOS CLUB
C.C. 117848477

Cancelado

136

109

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01203

CIUDAD SAI	FECHA 17-12-2012	VALOR $ 700.000

PAGADO A: Humberto Calero

POR CONCEPTO DE: 65 souvenires evento viejo 65

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION

CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 19.105.246

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7707193416107

137

137

174 118

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted el día 20 de diciembre del año en curso así;

Sonido	$	400.000
Número de personas	350	

BUFFET $ 35.000

Arroz con coco y uvas pasas
Pernil ahumado
Pollo al horno en salsa agridulce
Lomo de cerdo al horno
Puré de papa gratinado
Natilla
Postre

Gaseosa 350

Buffet 350	$ 12.250.000
Gaseosa	$ 875.000
PROPINA DE SERVICIO 10%	$ 1.312.500
TOTAL A PAGAR	**$ 14.837.000**

El consumo de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Avenida Francisco Newball No. 3-121 Teléfono: 512-3022 Fax (098) 512-1276 San Andrés, Isla - Colombia
info@clubnauticosai.org

138

111

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD SAI | FECHA 03-01-2013 | VALOR $ 2.700.000

PAGADO A: x Francisco Escalona Forth

POR CONCEPTO DE: Apoyo logistico para la realización de cena y celebracion de navidad en el hogar del anciano.

LA SUMA (en letras) Dos millones setecientos mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Francisco Escalona Forth

C.C. ó NIT 8'739.711 B/quilla

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17/105

7707193416107

112

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.
NIT. 827.000.333-8
Avenida 20 de Julio No. 3-29
Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

FACTURA
Fecha 21-12-2012 DE VENTA Nº 288172 CP1

Señor(es)

Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
23	Camiseta T. L 8 M 8 XL 7	14900	342700
23	Boxer XL 7 L 8 M 8	20900	480700
21	Pijama XL 7 L 8 H 6	4990	104790
1	Pijama	TM.	45900
1	Pijama.	TM	31900
	Enviado.		

Res. DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 1949100

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.849.818-4

113

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

DIA	MES	AÑO
20	12	2012

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4127

Señor(es) Fund Century NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
10	Sob. Sonitex Full	50.000	500.000

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 500.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT. 40.989.282-0 Tel. 5121194

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

DIA	MES	AÑO
19	12	20 12

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4114

Señor(es) Fund Century NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
1	Plancha		70.000

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 70.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT. 40.988.282-0 Tel. 5121184

AVE DUARTE BLUM EDF CEC TEL:5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13995

FACTURADO A:
52587064 DOC# .....
FUNDACION FUND CENTURY

TEL 5122498
SAN ANDRES

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	27/12/2012	27/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
DENARI1009		TABLET SANKEY 10'	4	$ 430,000.00	$ 1,720,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador

TOTAL $ 1,720,000.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio segun el articulo 774 del C.C

Firma y sello del comprador_____

116

A[redacted]TE BLUM EDF CEC TEL:5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13900

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

FACTURADO A	CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
52586981 DOC# FUNDACION FUNA CENTURY TEL 5122498 SAI	CONTADO	19/12/2012	19/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
MID70164G		TABLET COBY	4	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00
CLED22A01		LED SANKEY 22V	2	$ 350,000.00	$ 700,000.00
MW757		HORNO MICROONDA SANKEY	2	$ 140,000.00	$ 280,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador

TOTAL $ 2,380,000.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Firma y sello del comprad(

168

Importadora Angar

118

167

ANTONIO GARNICA RAMOS

NIT. 15.242.311-9

Aire - Acondicionado - Ventiladores - Estufas - Lavadoras

AV LA JAIBA No. 3 - 20 Tel.: 512 1224 Fax: 512 3799

FACTURA DE VENTA

Fecha : /

IA Nº 19657

Sr(s.): Food Country NIT.:

Cant.	DETALLE	TOTAL
9	Ventiladores de pie.	$ 765.000.=
5	Juegos de Ollas Sonkey	400.000.=
2	Sandwicheras.	$ 70.000.=
1	Nevera Koyal.	360.000.=

Res. DIAN No. 270000012600 Fecha: 2011/05/02
No. Autorizado del IA 17001 al 25000

TOTAL $ 1595.000

IP - LITHOPLOF - NUMBO GOMEZ - NIT 41.788.351-2 - TEL 2278342

145

118

FACTURA DE VENTA

CÓD	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	MED	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
LA-1761	LAVADORA BANKEY DE 9 LIBRAS		30	1,00	285,000.00	285,000.00

Programa por INGELAR SYSTEMS LTDA. NIT 800.251.416-7

Esta Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos A La Letra De Cambio Art 774 de CC

141

166

AVE DUARTE BLUM EDF CEC TEL:5122328
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI TECHNIC
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN # 270000012727 DEL 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 10001 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA # - 13911

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

FACTURADO A:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
52586981 DOC# FUNDACION FUNA CENTURY TEL 5122498 SAI	CONTADO	20/12/2012	20/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
WAH79305-100		MAQUINA DE MOTILAR WAHL	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar, Confesar la deuda y obligar al comprador

TOTAL $ 80,000.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Firma y sello del comprador

120

LA CASA DE LA MODISTA

EFRAIN SIERRA SUCESORES LTDA.

NIT. 827.000.333-8

Avenida 20 de Julio No. 3-29

Teléfono 512-5909 - Fax 512-7632

Fecha Dic. 22-11 FACTURA DE VENTA Nº 288251 CP1

Señor(es) Nit.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
16	Paq Panty X3	34.900	558400

Cancelado

Res DIAN No. 270000013254 Fecha: 2012/01/16
Número Habilitado del 267.966 al 300.000

TOTAL $ 558400

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.648.818-4

ALMACEN BOLERO

121

SAIDA SAID DE FAKIH - Nit. 23.246.475-5
Avenida Las Américas * Tel.: 512 3953 * San Andrés Isla - Colombia

FECHA		
Dia	Mes	Año
22	12	2012

VENTA DIARIA

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	3546b	57	171.000
1	3556b		55.000
1	3926 p		55.000
4	3553b	45.	180.000
1	9206		55.000
2	3546b Cancelado	57.	114.000
1	3556b		55.000
1	3546b		57.000
1	3556b		55.000
1	3553b		45000
		TOTAL	$824.000

Lit. Acaribe Libros Ltda. Tel. 5124657

Adulto

122

LALA MOON

HAMZI NAUEF HANDOUS WAKED
NIT. 1127004063 - 4

IMPORTACIONES DIRECTAS, VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL

SABANAS, MANTELES, CORTINAS, COLCHA, COBIJAS, CUBRELECHO Y ARTICULOS PARA COCINA

AV. LAS AMÉRICAS FRENTE A SUPER JACKY * TELEFONO 5125588
SAN ANDRÉS ISLA, COLOMBIA

HOTEL O DIRECCION:
VENDEDOR:

DIA	MES	AÑO
17	12	2012

FACTURA DE VENTA L1 Nº 4091

Señor(es) Fundacion Food Century NIT

Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	TOTAL
80	Colchs Tec Hydr Cama Doble. Varios.	35.000	2.800.000

LALA MOON

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.950.282-0 Tel. 5121184

Resolucion DIAN 270000013380 Fecha 2012/02/23 Numeración Autorizada del 1 al 90.000

TOTAL $ 2,800,000

*

051

162

123

SONY AIWA JVC CANON PANASONIC CASIO CITIZEN

GAME BOY PLAY STATION 2 PLAY STATION 1 GAME BOY ADVANCE GAME BOY COLOR NINTENDO GAME CUBE



Almacén EL LAGO No.2

Electródomesticos en General
Juegos de T.V. Y Accesorios.
Distribuidores Exclusivos de Pilas

NINTENDO DS

MIDHAT IBRAHIM ELHAMED - NIT. 18.002.304-9
Avenida de las Americas No. 3-83 - Tel.: 512 6224
A. Aéreo 1397 - San Andrés Isla, Colombia.

FACTURA DE VENTA

AE No. 16576

RES. DIAN 270000012798
FECHA 2011/07/18
Num. Hab. AE 14.402 al 80.000

Fecha: DIC - 20 - 2012.

Nombre: Fund century

CODIGO	DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3001	Computer Mesa.	9	50.000	450.000
				450.000

Probado Revisado

NINTENDO DS SUPER NINTENDO GAME BOY ADVANCE

Imp. John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 ☎ 513 1972 - 300 554 2868 San Andrés Islas.

160 Pag 1
124

TURCONI DE LECCESE FRANCESCA MARIA
NIT.682.500.134-7
CARNICERIA LECCESE
AV BOYACA CLL PROVEEDORAS # 5 01
TELS:5128386-5128387 FAX:5127849

FACTURA DE VENTA # CL3-38407

Comprador deudor : FUND CENTURY
Y / O :
NIT : 900113906-8
Dirección : VIA SAN LUIS CASA # 2-10
Telefono : 320-2718838
Ciudad : SAN ANDRES ISLAS

Fecha elaboración : 12/18/2012
Fecha Vencimiento : 01/22/2013
Condiciones : CONTADO

-270

REFERENCIA	DESCRIPCION	CNTD	PRECIO	SUB TOTAL
10170	CERDO PIC-NIC AUH C/H ENT * kg	1746.00	7,000	12,222,000

352 Hongos

Son: ** Doce millones doscientos veintidos mil pesos**	SUB TOTAL	12,222,000.00
	- DESCUENTO	0.00
Vendido por : ARCHIBOLD SAMIRA	TOTAL A PAGAR	12,222,000.00

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
RESOLUCION DIAN NRO.270000012392 DEL 2011/02/14
HABILITA DESDE LA 25950 HASTA LA 100000

MERCANCIA RECIBIDA COMPLETA Y EN BUEN ESTADO, POR LO TANTO ACEPTO LA FACTURA. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR LLEVA IMPLICITA LA AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun articulo Nro. 774 del codigo de comercio. ACEPTO LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE LA EMPRESA DISPONGA

Firma y sello del Comprador Deudor : _____

LECCESE LO MEJOR PARA SU FAMILIA
CAMAGUEY TERNEZA GUSTO Y CALIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA

Programa LUNGSOFT - MICROPUNTO V2.8 NIT. 18001623 TEL. 5128268

152

159

PAPELERIA COPY - MAR 125

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
21	12	12

FACTURA DE VENTA

Nº 6514

Señor(es): Funcl Centro

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
20	Bolsa regalo grande	2000	40.000
19	Bolsa Regalo Navidad	1.500	28.500
		TOTAL $	68.500

Res. DIAN 27000001398 4 FECHA 2012/11/08 NUM AUTORIZADA 6001 al 8000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

153

120

A18

Cc 121

LA FRAGANCIA VIVA
MEGABRANDS S.A.I. LTDA
NIT.900.312.514-8
AV COSTA RICA HOTEL CAPRI TEL.:5126251
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/13/12 18:33 FACTURA DE VENTA FV 69048

21418	HAND CREAM EUCAL	2.00	4000
22912	DEAD SEA MUD SOA	2.00	10400
22920	WHITENING MILK S	2.00	13800
21275	TOP GIRL D 100 M	2.00	90000
19006	JHONSON PARKER S	2.00	6000
19782	HI TIME HOMME ED	2.00	53332
18337	AFTER SHAVE MACH	2.00	4000
24377	ESPUMA DE AFEITA	2.00	9000
23289	SNICKER & PK FUN	2.00	7000
19735	PAPAS PRINGLES O	2.00	8000
23289	SNICKER & PK FUN	1.00	3500
19735	PAPAS PRINGLES O	1.00	4000
19782	HI TIME HOMME ED	1.00	26666
24377	ESPUMA DE AFEITA	1.00	4500
18337	AFTER SHAVE MACH	1.00	2000
21275	TOP GIRL D 100 M	1.00	45000
22912	DEAD SEA MUD SOA	1.00	5200
22920	WHITENING MILK S	1.00	6900
21418	HAND CREAM EUCAL	1.00	2000
22670	SPLASH JPARKER R	1.00	2500

sub Total	307798.00
- Descuento	67798.00
Total Factura	240000.00
EFECTIVO	240,000.00
cambio	0.00

Vendedor : NADIA ALI

RES DIAN #27000001Z046D DEL 2011/11/01
HABILITA DESDE FV41530 A FV100000
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.423-9

127

LA FRAGANCIA VIDA
MEGABRANDS S.A.I. LTDA
NIT.900,312,514-8
AV COSTA RICA HOTEL CAPRI TEL:5126251
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/13/12 18:11 FACTURA DE VENTA FV 69040

21418	HAND CREAM EUCAL	2.00	4000
22912	DEAD SEA MUD SOA	2.00	10400
22920	WHITENING MILK S	2.00	13800
21275	TOP GIRL D 100 M	2.00	90000
18006	JHONSON PARKER S	2.00	6000
19782	HI TIME HOMME ED	2.00	53332
18337	AFTER SHAVE MACH	2.00	4000
24377	ESPUMA DE AFEITA	2.00	9000
23289	SNICKER 6 PK FUN	2.00	7000
19735	PAPAS PRINGLES O	2.00	8000
23289	SNICKER 6 PK FUN	1.00	3500
19735	PAPAS PRINGLES O	1.00	4000
19782	HI TIME HOMME ED	1.00	26666
24377	ESPUMA DE AFEITA	1.00	4500
18337	AFTER SHAVE MACH	1.00	2000
21275	TOP GIRL D 100 M	1.00	45000
22912	DEAD SEA MUD SOA	1.00	5200
22920	WHITENING MILK S	1.00	6900
21418	HAND CREAM EUCAL	1.00	2000
22470	SPLASH JPARKER R	1.00	2500

Sub Total 307798.00
EFECTIVO 307,798.00
Cambio $0.00

Vendedor : WALID WAKED

RES DIAN #2700000013060 DEL 2011/11/01
HABILITA DESDE FV41530 A FV100000
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

156

Importadora Angar

128

ANTONIO GARNICA RAMOS

NIT. 15.242.311-9

Aire - Acondicionado - Ventiladores - Estufas - Lavadoras

AV LA JAIBA No. 3 - 20 Tel.: 512 1224 Fax: 512 3799

Fecha: Dic 20-12

FACTURA DE VENTA

IA Nº 19658

Sr(s.): Food Century.

NIT.:

Cant.	DETALLE	TOTAL
2	Sandwicheras	$ 56.000

Res. DIAN No. 270000012600 Fecha: 2011/05/02
No. Autorizado del IA 17001 al 25000

TOTAL $ 56.000 =

TIP - LITOMARLOP - AMPARO LOPEZ - NIT. 41.738.951-2 - TEL. 2278342

156

130

AV DUARTE BLUM TEL:5122035
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

MULTI EVOLUTION
ISMAIL KAROHT ZIAD HASSAM
NIT.84.071.497-6
RDIAN NRO.270000012727 DE 2011/06/15
AUTORIZA DESDE 1 HASTA 30000
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA MEV # 5587

FACTURADO A:
11558 DOC# 18002222
Roberto Francis

TEL
SAI

Powered by LUNGSOFT - MicroPunto Nit.18.001.623-9

CONDICIONES DE PAGO	FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO
CONTADO	31/12/2012	31/12/2012

CODIGO	EMPAQUE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
UN32EH6030		LED SAMSUNG 3D 32V	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00

CANCELADO
ENTREGADO

Mercancia recibida completa y en buen estado, por lo tanto acepto la factura.
La firma de toda persona distinta al comprador lleva implicita la autorización expresa de éste para firmar,
Confesar la deuda y obligar al comprador
NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL $ 800,000.00

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del C.C

Firma y sello del comprador

159

131

BONGO`S

Parrilla, Pizza y Pasta

Bello Osorio Sandra Cecilia - Nit. 23.248.877-1
Av. Colombia Punta Hansa - Tel. 5122930 - San Andrés I.

Nombre Evento Adolfo Mayo

FECHA: DIA 8 | MES 1 | AÑO 13

Mesa _____ Mesero _____

Cant.	DETALLE	VALOR
100	Servicio Salón	
	Buffe, Sonido,	
	Bebidas, Bebidas	
	Champagne	
	VR persona $	39.200 =
	SUB - TOTAL	3.920000

FACTURA DE VENTA No 4359

Propina Voluntaria _____

Descuento _____

TOTAL $ 3.920.000

FIRMA

Res. DIAN 270000012561 Fecha: 2011/04/14 No. Aut. 1001 - 5000
TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.654-4 CEL.: 316 8816972

134 DOH

132

INPESCAR OMA LTDA.
LUIS M. TAPIA
Nit : 90014600
Cra. 58 No. 4A 24 Tel:23252
Fecha:Dec/27/2012 Fac:INP-1357809
Cliente:
CONTADO

Tel: Hora :2:47 PM

Vendedor:SANDRA OLAVE

CODIGO	NOMBRE	CANT	PRECIO	TOTAL
7023 HELADO	CREMA CHIPS X 2.5 GL			
		1.00	47,900	47,900

Ef: 47,900 Total: 47,900
Ta: 0

Recib: 50,000
Cambio 2,100

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION DIAN # 270000012535
Abril 08 DE 2011 HABILITA
Por computador de 1255260 a 3000000

APROBADO CAJA INPESCAR OMA LTDA

ENTREGADO 27 DIC 2012

WI
BERTO JACQUE

12 27 14:45

X @35.000
LIBRA $70.000
CASH $70.000
GRACIAS POR
SU COMPRA

WI
004

REG 2012 12-28 11:3

TORTA DE MED $20.000
TORTA DE MED $20.000
TORTA DE MED $20.000
CASH 60.000
GRACIAS POR
SU COMPRA

INPESCAR OMA LTDA.
LUIS M. TAPIA
Nit : 90014
Cra. 58 No. 4A Tel:23252
Fecha:Dec/28/2012 Fac:INP-1358083
Cliente:
CONTADO

Tel: Hora :2:44 PM

vendedor:SANDRA OLAVE

CODIGO	NOMBRE	CANT	PRECIO	TOTAL
7023 HELADO	CREMA CHIPS X 2.5 GL			
		1.00	47,900	47,900

Ef: 47,900 Total: 47,900
Ta: 0

Recib: 47,900
Cambio 0

* CONSERVE ESTA FACTURA PARA GARANTIA *
GRACIAS POR SU COMPRA

RESOLUCION DIAN # 270000012535
Abril 08 DE 2011 HABILITA
Por computador de 1255260 a 3000000

INPESCAR OMA LTDA. APROBADO CAJA

ENTREGADO 28 DIC 2012

160

153

133

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD SPA | FECHA : 2 - 1 - 2013 | VALOR $ 240.000

PAGADO A: JOSSETY VEGA VARGAS.

POR CONCEPTO DE: 4 Manchetas del programa adulto mayor cena año nuevo

LA SUMA (en letras) Doscientos Cuarenta mil Pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO X

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 1016021403

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

191

152

134

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD

FECHA 02-1-013

VALOR $ 500.000

PAGADO A: * Edwin Hudson Hernandez

POR CONCEPTO DE: Grupo musical evento cena año Nuevo

LA SUMA (en letras) Quinientos mil pesos mcte.

CHEQUE No.

BANCO

EFECTIVO X

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 18.010702

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

162

154

135

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD SAT | FECHA 02-1-2013 | VALOR $ 200.000

PAGADO A: x GREGORY Kelly FORBES

POR CONCEPTO DE: 3 taxis - reparticion de pernyes. Loma - SAN LUIS - centro

LA SUMA (en letras) Doscientos mil pesos mcte.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO [X]

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x [signature]
C.C. ó NIT 80044445

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

149

136

MB

Magical's Blue Piñateria

RAMIREZ PABON YOLANDA – NIT. 63.305.147–3

Desechables, Recordatorios, Globos, Trabajos en Icopor, Papelería y Mercancía en General

Avenida Las Américas Edificio Alvaro Vaca Local No. 1
Tel. 5131029 - Cel. 3153035943 - San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA Nº 4226

Señor(es) FUNDACION CENTURY Nit.

Dirección Tel.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. Total
	Evento decoración		
	CLUB NAUTICO.		700.000

Res. DIAN No. 270000013220 Fecha: 2012/01/03
Número Autorizado del 3 001 al 10.000

TOTAL $ 700.000

Imp. Multicolor Nelly Manotas Tel.5125558 - Nit. 32.848.818-4

164

148

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 185

San Andrés Isla, 21 de Diciembre de 2012.

Señores
FUN CENTURY
Ciudad

Asunto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Mediante el presente la empresa COOBUSAN informa que FUN CENTURY debe la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS por la prestación del servicio de transporte en el evento ENCUENTROS NAVIDEÑOS DE ADULTOS MAYORES.

Total Servicio : $80.000 x 28 recorridos = $ **2.240.000**

Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M. L.**

Cordialmente,

WAYNE DUFFIS
Gerente

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
e-mail: busescooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

165

148

1.1

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 0621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
03	10	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 657

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
50	Refrigerios	7.000	350.000

cambio

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8844

TOTAL $

167

RESTAURANTE PARADISE COOFFE SHOP

Para: FUND CENTURY

CUENTA DE COBRO

Suministro de 180 almuerzos y 180 refrigerios durante los días 10, 11 y 12 de octubre.

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
180	ALMUERZOS	12.000.00	2.160.000
180	REFRIGERIOS	7.000	1.260.000
TOTAL			3.420.000

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

Jacinto Taylor

JACINTO TAYLOR 15.241.782 Sr

ACEPTADO Y CANCELADO

San Andrés Isla, Octubre12 del 2012

Fundación
FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura de servicios prestados

De acuerdo a su solicitud me permito hacer detalle de los servicios ofrecidos a su fundación los días 10, 11 y 12 de Octubre del año en curso así;

Familias en acción	
Alquiler de Salón	$ 250.000 x 3 = 750.000
Sonido	$ 100.000 x3 = 300.000
	==========
SUB TOTAL	**$ 1.050.000**

OPCION DE REFRIGERIOS MEDIA MAÑANA

OCTUBRE 10 OPCION 1 $ 250.000
Dedito de queso
Empanadas de carne

OCTUBRE 11 OPCION 3 $ 200.000
Croissant
Pan de bono

OCTUBRE 12 OPCION $ 300.000
Sándwich Jamón y Queso
Porción de Rapi yuca

ESTACION DE AGUA Y CAFÉ X 3 DIAS 150.000

24

OPCION DE BEBIDAS

Octubre 10	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 11	Gaseosa 2.5	80.000
Octubre 12	Gaseosa 2.5	80.000
		==========
SUB TOTAL		**$ 240.000**

TOTAL A PAGAR **$ 1.050.000**
$ 1.254.000
==========
$ 2.304.000

EN SERVICIO SON $ 1.140.000 MAS 10% = 114.000 = 1.034.000

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Para los eventos se debe cancelar el 50% antes y el otro 50% después del mismo.

Agradecemos su oportuna confirmación para brindarle es servicio que ustedes se merecen.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056

144

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Frías

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 321 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
15	11	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1320

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
200	Galleta milo	500	100.000
200	galleta club social	500	100.000
200	Yogurt bolsita	1.200	240.000
200	Jugo Hit.	1.000	200.000
200	salchicha lata	1.800	360.000

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP SAN ANDRES NIT 22.761.168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 1.000.000

(5)

171

PANADERÍA

SUSANY'S BREAD

OLGA LUCÍA OLSEN VÁSQUEZ
NIT. 39153523 - 9

FACTURA DE VENTA

CT Nº 0574

	D	M	A
FECHA	14	12	2012
VENCE			

CLIENTE: Fundación Fund Century

NIT.

DIRECCIÓN:

TELÉFONO

Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
300		pasteles jamón	1400	420.000
		cancelada		

ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES A RAZÓN DEL [illegible] MENSUAL (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SE TIENE POR ACEPTADA LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR SI INDICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR. COBRE SALA DE LIBRA. OBLIGARÁ AL COMPRADOR.

Resolución DIAN 270000013652 2012/06/07
Numeración Autorizada del 00001 al 10000 Prefijo CT

SUB-TOTAL	420.000
TOTAL $	420.000

Lit. Acanbe Libros Ltda. NIT. 800.029.886 - 7 Tel(s). 5124657 - 5121692

6

RECIBÍ CONFORME: _____ NOMBRE _____ C.C. _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

AVENIDA 20 DE JULIO # 12A - 6, P1 * TELÉFONO 512 2399
SAN ANDRÉS ISLAS , COLOMBIA

142

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Noviembre 10 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la relación de los gastos por los servicios prestados a su fundación el día 10 de noviembre del año en curso así;

Alquiler de Salón	$	120.000
Video Bean y Sonido	$	150.000
Estación de Agua y Café	$	50.000
Refrigerios	$	320.000
Gaseosa o te frio	$	100.000
Propina por servicio	**$**	**47.000**
TOTAL A PAGAR	**$ 787.000**	

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

Concebido

Avenida Francisco Newball No. 3-121 Teléfono: 512-3022 Fax (098) 512-1276 San Andrés, Isla - Colombia
info@clubnauticosai.org

173

141

Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Fríos

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:51[illegible]21 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año
31	10	12

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1254

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund Century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
11000	Salchicha B.J	1800	1.800.000
1.000	Aguas 1	600	600.000
1.000	Yogurt. 12	1.200	1.200.000
1.000	Hit jugo	1.000	1.000.000
1.000	gelatinas peq.	300	300.000
1.000	Bombones	300	300.000
1.000	Barriletes	200	200.000
1.000	galletas Club social	500	500.000
1.000	galletas milo	500	500.000
1.000	gomas	600	600.000

cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL. 512 8041

TOTAL $ 7.000.000

B

174

CUENTA DE COBRO

San Andrés Isla, noviembre 01 de 2012

Señores

FUNDACION FUND CENTRURY

Ciudad

Asunto: Costo Evento Familiar

Me permito relacionar los servicios prestados a su Fundación:

Espacio físico o locación con capacidad para 1000 personas y silletería, servicio de meseros, suministro de hidratación barra libre, sonido, amplificación y micrófonos, servicios técnicos de sonido e iluminación ambiental decorativa, proyectores y equipo técnico y servicios artísticos de conducción del evento y personajes animados.

TOTAL A PAGAR: Dieciséis millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos m/cte ($16.472.500).

AHCAR TOHME JORGE
REPRESENTANTE LEGAL COCO LOCO EVENTOS CLUB
C.C. 117848477

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 16'750.000

PAGADO A: Elena Carolina de la Rosa Jimenez

POR CONCEPTO DE: Apoyo logistico para el Proceso de convocatoria y difusion de inscripciones del Programa más familias en acción.

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 40901302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON F-17305

7707193611107

PRODUCTOS BOSTON

10

139.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION FUND CENTURY
NIT 900113906-8

DEBE A:

LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.750.000.00) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Servicios de apoyo logístico para actividades de convocatoria y difusión a de 2561 familias elegibles para ser inscriptos en el programa Más Familias en Acción, mediante una visita domiciliaria mínima al 80% de las familias, suministrar servicio de transporte, refrigerios y almuerzos para el personal de difusión y distribución de material de difusión del proceso de inscripciones del Programa Más Familias en Acción durante 23 días preliminares al proceso de inscripciones

Atentamente,

ELENA CAROLINA DE LA ROSA JIMENEZ

C.C. 40.991.302

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Frías

Víveres, Rancho y Licóres Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 621 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1329

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(s) Fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
6	escobas	6.000	36.000
10	traperos	8.000	80.000
100	bolsas para basura	700	70.000
6	galones clorox	6.000	36.000
100	papel higienico	1.700	170000
2	Recogedores plasticos	4.000	8.000
4	Fabuloso x1.000	4500	18.000
3	ambientadores sprait	5.000	15.000

cancelado

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio
NORMA E. TORRES R - TIP. SAN ANDRES NIT. 22.761 168-3 TEL. 512 8044

TOTAL $ 433.000

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

COMPROBANTE
DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres y T | FECHA Nov - 18. | VALOR $ 200.000=

PAGADO A: Ricaurte Mclaughlin A

POR CONCEPTO DE Alquiler Combo de Amplificacion por dos dias.

LA SUMA (en letras) Doscientos mil pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO ✓

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ricaurte Mclaughlin A
C. C. o NIT 18000 410 SAZ.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

12

PRODUCTOS BOSTON F-17005
7 702193 161107

barracudadiseño

NIT. 80528093-3
Régimen Simplificado

www.catalogoespacial.com • Bogotá, D.C. - Colombia
Carrera 27 No.10-55 • Ricaurte • Local 510

135

SEÑORES:
Fund Century

OBSERVACIONES

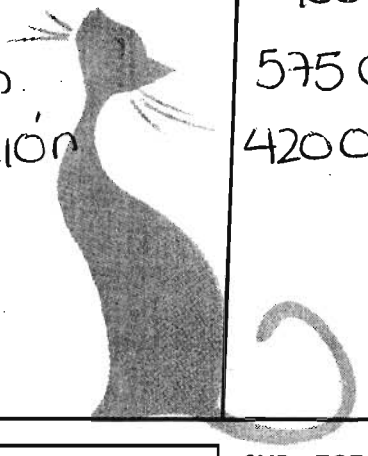
CUENTA DE COBRO
Nº 1022

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELS:
San Andres Islas		320 271 8838

FECHA D	FECHA M	FECHA A	CÓDIGO CLIENTE	NIT.CLIENTE	ÓRDEN DE COMPRA

FECHA VENCIMIENTO D	FECHA VENCIMIENTO M	FECHA VENCIMIENTO A	FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unitario	VALOR TOTAL
100	Camisetas	9.700	970.000
30	camisetas Tipo Polo	36.900	1.107.000
6000	impresiones de afiches	500	3'000.000
11	Pendon	370.000	4'070.000
3000	impresion de volantes	600	1'500.000
3000	impresion fichas Turnos	400	1'200.000
1	Pendon logo gobernación	575 000	575.000
1	Pendon Familias en acción	420000	420.000



SON:

SUB - TOTAL $	
ABONO $	
SALDO $	
TOTAL	12.842.000

barracudadiseño
Nit. 80528093 - 3
CANCELADO
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PASADA LA FECHA DE LA NEGOCIACIÓN SI NO ES CANCELADA, CAUSARÁ INTERESES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 884 DEL C. DE C.

13

180

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga	
Teléfonos Call Center	
Bogotá	3209090
Barranquilla	3684040
Cali	6601000
Medellín	3524400
Otras Ciudades	018000110808
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo	

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10- 1404951 0

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
DD MM AAAA				

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	DICE CONTENER

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN
				148.500	

OTROS CARGOS	TOTAL A COBRAR	
		SUJETO A CUPO

REMITENTE	DIRECCIÓN	TEL / CEL

LIQUIDADOR	

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TEL / CEL

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

FECHA DE ENTREGA (DD MM AAAA)	REP. ENTREGA	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE	OBSERVACIONES DE MANEJO

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

TRANSPORTES LTDA. S.A. AERO REPUBLICA NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

TRANSPORTES LTDA. S.A. AERO REPUBLICA NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

CADENA S.A. 800022019

Autorización Resolución Dian No. 310040042104 de 2009/10/15 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-10000001 al No. 10-1500000 Autoriza

24-May.-2011 Rev. -6

Pág. 1/1

F-CGA-01

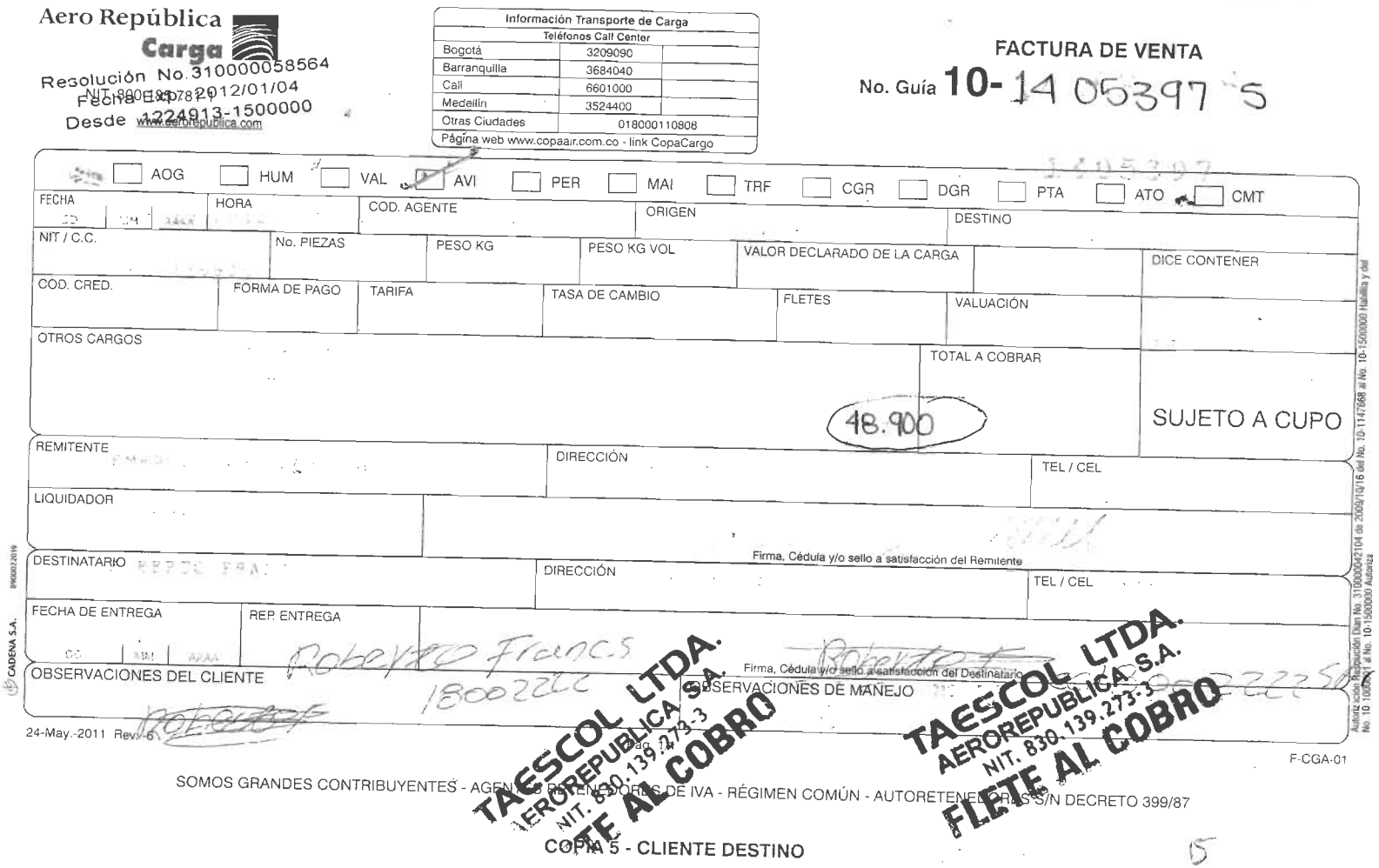
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/8

Roberto Francisco Roberto F

18002777 911

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

Para efectos de verificación, existe medio magnetico.



Aero República Carga

Resolución No. 310000058564
NIT. 830139273-3
Fecha Exp. 2012/01/04
Desde 1224913-1500000
www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga		
Teléfonos Call Center		
Bogotá	3209090	
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellín	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10- 14 05397 5

AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO
DD MM AAAA				

NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA		DICE CONTENER

COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN	

OTROS CARGOS

TOTAL A COBRAR: 48.900

SUJETO A CUPO

REMITENTE | DIRECCIÓN | TEL / CEL

LIQUIDADOR

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente

DESTINATARIO | DIRECCIÓN | TEL / CEL

FECHA DE ENTREGA (DD MM AAAA) | REP. ENTREGA: Roberto Francs 1800222

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario

OBSERVACIONES DE MANEJO

TAESCOL LTDA. AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

TAESCOL LTDA. AEROREPUBLICA S.A. NIT. 830.139.273-3 FLETE AL COBRO

24-May.-2011 Rev-6

F-CGA-01

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

15

Para efectos de verificacion, Existe medio magnetico.

133

281

Aero República Carga

NIT. 800.185.781-1

www.aerorepublica.com

Información Transporte de Carga		
Teléfonos Call Center		
Bogotá	3209090	
Barranquilla	3684040	
Cali	6601000	
Medellin	3524400	
Otras Ciudades	018000110808	
Página web www.copaair.com.co - link CopaCargo		

FACTURA DE VENTA

No. Guía 10-14060955

14060955

☐ AOG ☐ HUM ☐ VAL ☐ AVI ☐ PER ☐ MAI ☐ TRF ☐ CGR ☐ DGR ☐ PTA ☐ ATO ☐ CMT

FECHA	HORA	COD. AGENTE	ORIGEN	DESTINO	
					DICE CONTENER
NIT / C.C.	No. PIEZAS	PESO KG	PESO KG VOL	VALOR DECLARADO DE LA CARGA	
COD. CRED.	FORMA DE PAGO	TARIFA	TASA DE CAMBIO	FLETES	VALUACIÓN
OTROS CARGOS				TOTAL A COBRAR: 28.900	SUJETO A CUPO
REMITENTE		DIRECCIÓN			TEL / CEL
LIQUIDADOR		Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Remitente			
DESTINATARIO		DIRECCIÓN: Roberto Franco			TEL / CEL: 1800 22225
FECHA DE ENTREGA	REP. ENTREGA	Firma, Cédula y/o sello a satisfacción del Destinatario			
OBSERVACIONES DEL CLIENTE		OBSERVACIONES DE MANEJO			

CADENA S.A. 890802819

Autorización Resolución Dian No. 310000042104 de 2009/10/15 del No. 10-1147668 al No. 10-1500000 Habilita y del No. 10-1000001 al No. 10-1500000 Aliansa

F CGA-01

Pag. 1/1

24-May.-2011 Rev. -6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA - RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES S/N DECRETO 399/87

Resolución No.310000058564
Fecha Exp. 2012/01/04
Desde 1224913-1500000

COPIA 5 - CLIENTE DESTINO

Para efectos de verificación, Existe medio Magnetico.

132

183

CUENTA DE COBRO

FUND CENTURY

DEBE A:

JACINTO TAYLOR TAYLOR

C.C. 15.241.782

Suministro de servicios de alimentación consistentes en 420 almuerzos y 840 refrigerios durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 noviembre.

SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
ALMUERZOS	420	12000	5.040.000
REFRIGERIOS	840	7.000	5.880.000
TOTAL			$10.920.000

SON DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

San Andrés Isla, 20 de noviembre de 2012

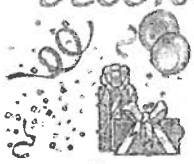
JACINTO TAYLOR TAYLOR

C.C. 15.241.782

FIRMA AUTORIZADA

130

DECORACIONES Y BANQUETES LUCIA



LUCIA MARIA BOWIE BENT
C.C. 39.152.365 - 7

Alquilamos Sillas - Mesas - Manteles -Hielera
Av. 20 de Julio - Telefax: 512 1754
Cel: 316 491 0624 - San Andrés Isla, Col.

Factura De Venta

FILAS

Nº 4893

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Fund Century Fecha:

Dirección: Fecha de Entrega: NOV 12 AL 16.

Barrio: Fecha de Dovolución:

Teléfono: Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
150	Sillas Blancas	1200	900.000
75	Mesa	2000	750.000
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mesa, Mantel, Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ y Vuelta ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrará cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Revisado		
	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	$1'650.000

Cliente _____

C.C. No. _____

De _____

Firma y Sello

TIPOISLAS - GARRIE BRITTON NIT. 15.243.6.4-4 CEL: 316 8516972

18

185

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andrés | FECHA | VALOR $ 9'500.000

PAGADO A: Elena Carolina de la Rosa Jimenez.

POR CONCEPTO DE: Apoyo logistico integral para inscripciones del Programa más familias en acción.

LA SUMA (en letras)

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ó NIT 40930302

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

13

987

125

CUENTA DE COBRO

FUNDACION FUND CENTURY
NIT 900113906-8

DEBE A:

LA SUMA DE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($9.500.000.00) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Servicios de apoyo logístico integral para actividades para el proceso de inscripciones del Programa Más Familias en Acción durante 7 días mediante el suministro de personal, servicio de transporte de material fungible y no fungible, servicio técnico hídrico y eléctrico, suministro de redes eléctricas, alquiler de ventiladores y pantalla frontal de proyección. B) Disponer del personal suficiente y con el perfil adecuado para el proceso de captura de información (prevalidadores, personal de filtro, digitadores, supervisores, informadores y orientadores) con una disposición de tiempo diario de 16 horas en las fechas acordadas con el contratante

Atentamente,

ELENA CAROLINA DE LA ROSA JIMENEZ

C.C. 40.991.302

127

Mini Market Hernández Velandia

Juan Carlos Hernández Velandia
NIT. 13.542.847 - 4

Víveres, Rancho y Licores Nacionales e Importados por Mayor
Cerveza por cajas (Frías y Calientes)

San Luis Sector Ground Road Teléfono:513 521 - Cel.:(315) 770 0081
San Andrés Isla, Colombia

FECHA		
Día	Mes	Año

FACTURA DE VENTA MHV Nº 1346

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Pilos

Señor(s) fund century NIT

Dirección Tel.

Cant.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. Total
50	Salchicha lata	1800	90.000
50	galleta milo	500	25.000
50	galleta club social	500	25.000
50	Yogurt bolsita	1.200	60.000
50	Jugo Hit	1.000	50.000

cancelado

Res DIAN 270000013351 Fecha 2012/02/15 Num. Aut. 0001 al 5000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Según Artículo 774 Código de Comercio.
NORMA E. TORRES R. - TIP SAN ANDRES NIT. 22.761.168-3 TEL 512 8044

TOTAL $ 250.000

2.0

188

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 5'100-000

PAGADO A: Shane edwards

POR CONCEPTO DE: Hospedaj y Transporte madres lideres

LA SUMA (en letras) cinco millones cien mil pesos

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO ☐

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. o NIT 18.004483

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

125

San Andrés Isla, 26 de diciembre de 2012

5

FUND CENTURY

DEBE A:

SHANE EDWARDS

Por concepto: Hospedaje y Transporte de madres líderes en el marco del Encuentro Departamental de Madres Líderes de San Andrés, Providencia y Sata Catalina.

Fecha: 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre

Valor: $5.100.000

SON CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio en efectivo.

18.001.448

190

124

COVE MOUTH RESTAURANT

JOSE MITCHELL HUDGSON - NIT. 15.243.303 - 4
RESTAURANTE DE COMIDA TIPICA ISLEÑA
Y RECREACION
DE TENDEMOS Y PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE

COMANDA DE COCINA No 0396

Fecha: 20 - 12 - 2012 . Mesa No. _____

Mesero: _____ Turno Día: _____ Noche: _____

Cant.	P E D I D O	VALOR
	Consepto.	
50	platos de comida	
		$12.000
	TOTAL	600.000

TIPOISLAS Tel. 5127515

Elaborado por: _____

22

191

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS # 1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:36 FACTURA DE VENTA PB 20638

883	CAJA REGALO HAPP	3.00	9000

sub Total	9000.00
EFECTIVO	9,000.00
cambio	0.00

Vendedor : MARIA HERRERA

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

2

ALMACENES JR LTDA

NIT 827000975-6

Régimen Común

Ciudad SAN ANDRES ISLAS

FRENTE CANON EL MORGAN

PBX (578)5125521, cel 3142388133

www.almacenesjr.com

Email impofacturas@almacenesjr.com

Factura de Venta Pionero **C5M1 41508**

Fecha de Venta 20 de diciembre 2012 03:18 pm

Atendido por

CAJA APOLONIA CELIZ FERNANDEZ PERNETT

NIT 19879 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant.	Subtotal
9289	BRASIL BARRUTELLI	1	9.800
9289	MIXED CHOCOLATES MIN	1	9.900
13951	CANASTILLO KOALAS ALMO	1	8.500

TOTAL: 28.200

Cantidad Vendida 3

Productos vendidos 3

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	50.000
Subtotal	50.000
Cambio	21.800

Resolución DIAN 270000013651 de 07 dic 2012
Rango desde el No C5M1 al C5M1 2000000
Sistemas Andres

23

ALMACENES JR LTDA

NIT 827000975-6

Régimen Común

Ciudad SAN ANDRES ISLAS

FRENTE CANON EL MORGAN

PBX (578)5125521, cel 3142388133

www.almacenesjr.com

Email impofacturas@almacenesjr.com

Factura de Venta Pionero **C5M1 41497**

Fecha de Venta 20 de diciembre 2012 03:10 pm

Atendido por

CAJA APOLONIA CELIZ FERNANDEZ PERNETT

NIT 19879 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant.	Subtotal
9289	MIXED CHOCOLATES MIN	1	9.900

TOTAL: 9.900

Cantidad Vendida 1

Productos vendidos 1

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	9.900
Subtotal	9.900
Cambio	0

Resolución DIAN 270000013651 de 07 dic 2012
Rango desde el No C5M1 al C5M1 2000000
Sistemas Andres

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS # 1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:01 FACTURA DE VENTA PB 20636

883	CAJA REGALO HAPP	9.00	27000

sub Total	27000.00
EFECTIVO	50,000.00
cambio	23,000.00

Vendedor : SHERY CASTRO

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

102

INVERSIONES KRAMEDDINE CHAUCHAR S.A.S
THE PINK BUBBLE
NIT.900.390.928-6
AV LAS AMERICAS #1 A-38 TEL:5131978
SAN ANDRES ISLA,(COLOMBIA)

12/20/12 15:44 FACTURA DE VENTA PB 20639

883	CAJA REGALO HAPP	1.00	3000

sub Total	3000.00
EFECTIVO	20,000.00
cambio	17,000.00

Vendedor : SHERY CASTRO

RES DIAN Nro.270000013923 DEL 2012/10/10
AUTORIZACION DESDE 19000 HASTA 50000

POWERED BY LUNGSOFT NIT.18.001.623-9

ALMACENES JR LTDA

NIT: 827000977-6

Régimen Común

Ciudad: SAN ANDRES ISLAS

CRUCE : AEROPUERTO MORGAN

TEL: 5126750-2550[illegible], cel 3128881[illegible]

www.almacenesjr.com

Email: importaciones@almacenesjr.com

Factura de Venta Número: **C5M1 41495**

Fecha de Venta: 20 diciembre 2012 03:11 pm

Atendido por:

Caja: [illegible]ZA CELINA FERNANDEZ PERRIELL

NIT: 1000 VENTAS POR REGISTRADORA

Código	Nombre del Producto	Cant	Subtotal
6289	MIXED CHOCOLATES MIN	1	9.900
13951	HERSHEYS KISSES ALMO	1	8.500
03050	HERSHEY BABY RUFFLE CRT	1	9.800
5751	REC BOMBONES SURTIDO	1	3.500

TOTAL: 31.700

Cantidad Vendida: 4

Productos vendidos: 4

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	50.000
Subtotal:	50.000
Cambio:	16.300

Soluciones Avanza

193

24

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres, Isla | FECHA | VALOR $ 4'000.000

PAGADO A: Omaira Uribe Grajales

POR CONCEPTO DE: Realizacion de Taller de superacion Personal y liderazgo.

LA SUMA (en letras) Cuatro millones de pesos.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Omaira Uribe G.

C.C. ó NIT 42.832.334 Expedido

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 416107

121

194

1 20

San Andrés Isla, ' 21 de diciembre de 2012

FUND CENTURY

DEBE A:

OMAIRA URIBE GRAJALES

C.C. 42.882.339

Por concepto: Realización de taller de Superación Personal y Liderazgo "EL PODER ESTA DENTRO DE TI" dirigido a las madres líderes en el marco del Encuentro Departamental de Madres Líderes de San Andrés, Providencia y Sata Catalina.

Fecha: 18, 19 y 20 de diciembre

Valor: $4.000.000

SON CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

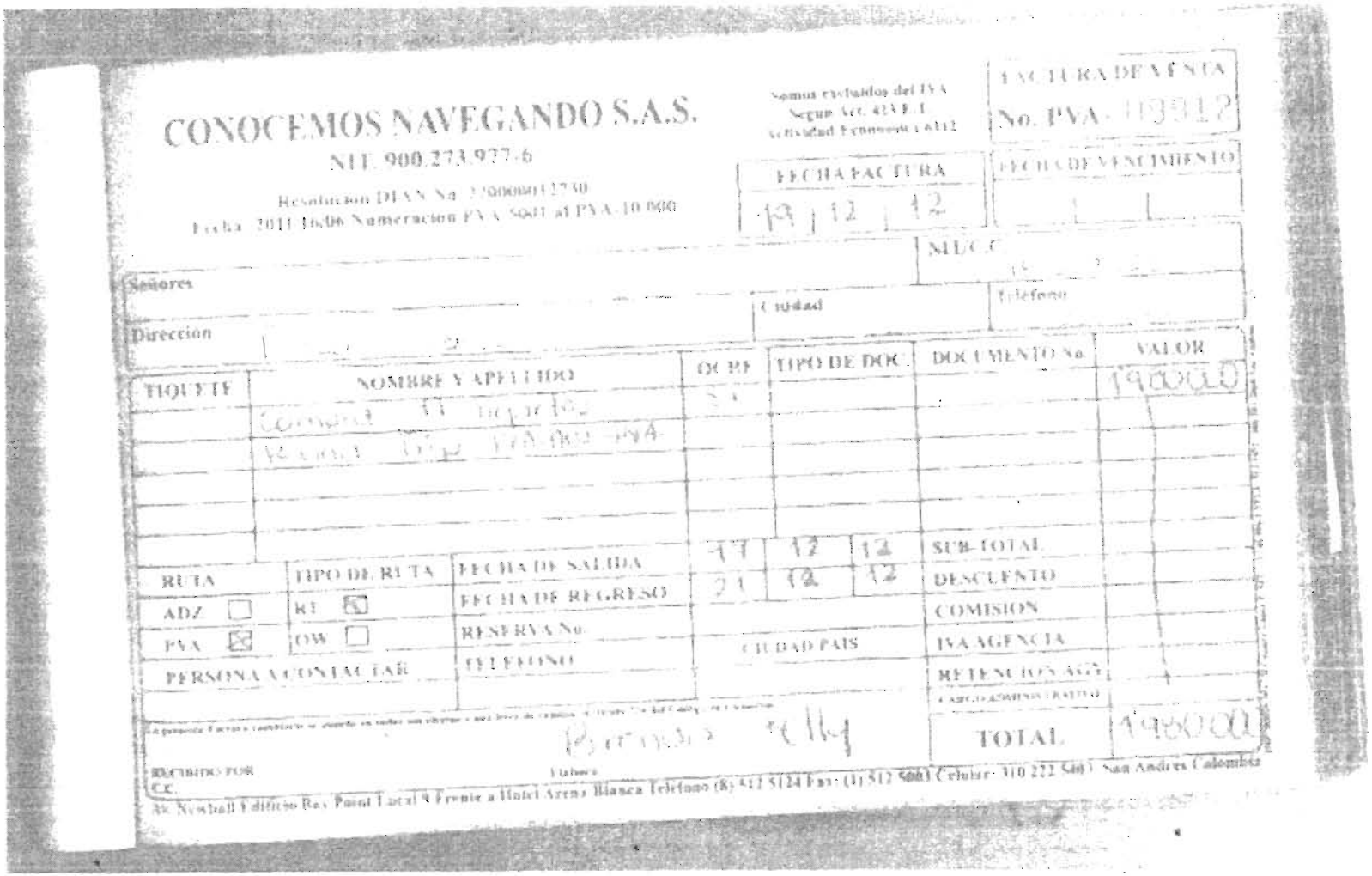
Condiciones de pago: Se cancela el total del servicio en efectivo.

OMAIRA URIBE GRAJALES

C.C. 42.882.339

24

196



CONOCEMOS NAVEGANDO S.A.S.

NIT. 900.273.977-6

Resolucion DIAN No. 18000001230

Fecha 2011-10-06 Numeracion PVA 5001 al PVA-10.000

Somos excluidos del IVA
Segun Art. 423 E.T.
Actividad Economica 4512

FACTURA DE VENTA
No. PVA-

FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
19 | 12 | 12	

NIT/C.C.

Señores

Ciudad

Telefono

Direccion

TIQUETE	NOMBRE Y APELLIDO	OCUP	TIPO DE DOC.	DOCUMENTO No.	VALOR
					198000

RUTA	TIPO DE RUTA	FECHA DE SALIDA	17 | 12 | 12	SUB-TOTAL	
ADZ ☐	RT ☒	FECHA DE REGRESO	21 | 12 | 12	DESCUENTO	
PVA ☒	OW ☐	RESERVA No.		COMISION	
PERSONA A CONTACTAR		TELEFONO	CIUDAD PAIS	IVA AGENCIA	
				RETENCION AGT.	
				TOTAL	198000

RECIBIDO POR

C.C.

Habeas

Av. Newball Edificio Rex Point Local 9 Frente a Hotel Arena Blanca Telefono (8) 512 5124 Fax: (8) 512 5081 Celular: 310 222 5081 San Andres Colombia

25

961

1961

118

ALAVA HOTELES LTDA
NIT. 900.194.623 -5
AV. PROVIDENCIA 1 115
TEL: 512 2321

COMPROBANTE DE GASTOS EN EFECTIVO
Nº - 1195

San Andrés Isla

13	12	12

Pagado a: Alava Hoteles

La suma de: Quinientos Mil pesos mcte

$ 500.000,-

Por concepto de:
Saldo Factura 04567. Fund Century - Mr Bob

Portofino CARIBE

ALAVA HOTELES Nit. y C.C.
NIT. 900.194.623-5
Recepciones

ASTRA ELEVA SALGADO MEDINO - GRAPAS SEBASTIAN NIT. 40.986.282-0 tel. 5721134

JJ

192

117

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS Fam. Accion

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
09	11	12

FACTURA DE VENTA Nº 5937

Señor(es): Fundacion Centus

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
8	Pega stick	3800	30.400
2	Memorios 4613	15.000	30.000.
10	Cosedoras	14.000	140.000
200	Bolígrafos	690	138000
5	Resmas ecu	10.900	54500
60	Docenas lapiz ptofino	2.400	144.000
10	Cajas de grapas	2.780	27800
30	Cds	900	45.000
30	Cinta Enmascar.	1800	54.000

REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL $ 663.700.

Res. DIAN 270000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADO 1 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

211

Familias acción 28

116

PAPELERÍA
RAPICOPIAS

LIANA CASTRILLON FRANCO
NIT.40.989.096-7
Avenida 20 de Julio No. 3-139
Tel. 512 9809 FAX: 512 65 14

FACTURA DE VENTA

Nº 14506

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN
DIAN 270000012788 DE
JULIO/13/2011
DEL 14001 AL 15000

FECHA: 16 Oct 2012 FORMA DE PAGO: _____

VENDIDO A: _____ C.C ó NIT _____

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
200	pliego papel periódico	300	60.000
		SUB-TOTAL	
		TOTAL $	60.000

Esta factura de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (art. 774 del C. de C.) después de su vencimiento se causará intereses de mora al máximo legala partir del vencimiento pactado. (Art. 886 del C. de C.)

Recibí _____ C.C. o NIT. _____

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DIAN 270000012788 DE JULIO/13/2011 DEL 14001 AL 15000

LITOGRÁFICAS BARCELONA S.A.S. NIT: 811 038 421-4 PBX: 512 66 23

36

212

115

Apostolic School Of Ministry

Cristiana Stereo 92.5 FM

Carlos Antonio Pussey Brown

Nit. 15243637 - 9

PUBLICIDAD CRISTIANA

Barrio La Loma sector Perry Hill # 13 - 76 * Tel: 513 2118 * San Andrés Isla - Colombia

FECHA

29	10	12

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

0194

Señor(es): FUNDACION *NIT.*

Dirección: *Teléfono:*

Unidad	*Descripción del Bien o Servicio*	*Valor Unitario*	*Valor Total*
1	DIFUSION CUNA		
	INSCRIPCION PROGRAMA		
	FAMILIA en ACCION		
		300.000	

Lit. Acaribe Libros Ltda. NIT 800.029.986 - 7 Tel(s). 5125739 - 5121692

TOTAL$ 300.000

Carlos Pussey
Firma

Recibí

3+

213

FACTURA DE VENTA

No. 01- 1262695

RCNRADIO
NIT: 890.903.910-2

Señores FUND CENTURY
C.C. o NIT :900113906-8
Dirección AV 20 DE JULIO
Teléfono 3202718838
Ciudad SAN ANDRES

FACTURA No.	
01-1262695	
FECHA	ORDEN DE PUBLICIDAD
19-11-2012 (Día Mes Año)	587240

LUGAR DE PAGO

Anuncie su cheque a:
RCN :SAN ANDRES
Dirección :SARIE BAY CALLE 4 No. 9A-133
Teléfono :3506-3507
Ciudad :SAN ANDRES

Favor pagar con cheque cruzado con sello de PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO a nombre de Radio Cadena Nacional S.A.

Términos comerciales de Pago: CREDITO
Forma de Pago : EFECTIVO
Vencimiento : Nov/25/2012

Esta factura de venta cumple con los requisitos establecidos en el Art. 774 del C. de Co. A esta factura de venta se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, por consiguiente causará intereses de mora a partir de su vencimiento.

Servicio Excluido de retención en la fuente - ART. 4 D.R. 2775/83
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. 5818 DE 19-12/94
NO RETENER IVA E ICA - AGENTE RETENEDOR DE IVA.

Cliente :
NIT :
Producto :FAMILIAS EN ACCION

	Día	Mes	Año
Fecha Iniciación	29	10	2012
Fecha Terminación	16	11	2012

Concepto:

SERVICIO DE RADIO PRESTADO SEGUN LA SIGUIENTE DESCRIPCION:
NOTICIAS MANANA SA LA RADIO SAN ANDR SIN FRONTERAS RADI LA RADIO SAN ANDR
PROG LOCAL CADENA LA RADIO SAN ANDR

SERVICIO EXCLUIDO : 350,000
SERVICIO GRAVADO : 0

SUBTOTAL	350,000
IVA ( )	0
TOTAL A PAGAR	350,000

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CTVOS.

dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha e entrega de esta factura no recibimos reclamación por scrito a la dirección antes indicada como lugar de pago, bre el contenido de la misma, se entenderá nvocablemente aceptada.

Nombre de quien recibe:
Identificación:
Fecha de recibo:

Declaramos que hemos recibido real y materialmente por ejecución los items amparados en esta factura.

ACEPTACION
Comprador o persona autorizada/sello

RESOLUCION DE HABILITACION No. 310000066001 DEL 201
SERIE EL No. 1.256.820 AL No. 1.265.000.

CADENA NACIONAL S.A.
NIT: 890.903.910-2

* 1 2 6 2 6 9 5 *

IMPRESO POR FORVAL LTDA NIT. 890.332.791-1 PBX: 2444466 BOGOTA

38

214

Flias en acción

ediciones EL RAYO LTDA

FACTURA DE VENTA

Nº 17321

Centro Comercial New Point Plaza L 214 y L 229
Tel: 512 4452 - 512 4955
San Andres Isla, Colombia

NIT. 827.000.804-5

Resolución No. 270000012139 Fecha 2010/10/28 Autorizado del 15001 al 25000

FACTURADO A:	Fecha de Facturacion	Fecha de Vencimiento
FUND CENTURY NIT:	31 OCT 2012	

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR
1	De publicacion de aviso en el Periodico THE ARCHIPIELAGO PRESS, edicion # 434 el cual circula el dia 02 de Noviembre, para proyectar mas familias en accion	$ 400.000	400.000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

TOTAL A PAGAR: 400.000

Firma y Sella Responsable

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio.
(Art. 774 del código de comercio)

Firma y sello recibido

33

~~[illegible]~~ FIAS

112

San Andrés Isla Noviembre 16 de 2012

Empresa:
FUND CENTURY
La Ciudad

CUENTA DE COBRO DEBE $ 150.000

Por concepto de perifoneo anunciando inscripciones mas familia en acción por Valor de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000)**

Atentamente.

ISAAC MONTEALEGRE
CC. No. 15244420

40

216

111

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

FLIA ACUÑA

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Dia	Mes	Año
08	11	12

FACTURA DE VENTA Nº 5944

Señor(es): Fundación Centeny.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Diademas		39.900
1	Camara Web.		28.900.
45	Bolsido Escarapela.	900	40500
45	Cordon Escarapela.	1500	67500
		TOTAL $	176.800

REGIMEN SIMPLIFICADO

Res. DIAN 270000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITA... 101 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

33

209

Fliao acción 26

ACARIBE LIBROS LTDA.
NIT: 800029886-7

FACTURA No. DP 43175 Caja: CAJA2
FORMA PAGO: Efectivo

Tel.: 5125739 - 5124657
Dir.: AV. 20 DE JULIO # 3-100
FECHA: 2012/10/16 - 11:38:00
Cajer@: MEISIS CASTILLO
Vendedor:

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
CORTE CARTULINA	05	10,000

TOTAL: 10,000
EFECTIVO: ..... ,00
CAMBIO: 0,00

GRACIAS POR SU COMPRA!
CONSERVE LA FACTURA PARA
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES.

Resolucion # 270000012355
de 20/01/2011, desde 27328 hasta 500000
April Soft:::

Club Náutico San Andrés

San Andrés Isla, Diciembre 18 del 2012

Señores
FUNDACION FUND CENTURY
Ciudad

Asunto: Factura

De acuerdo a su solicitud me permito enviarle la factura de los servicios requeridos por usted los días 18, 19 y 20 de diciembre del año en curso así;

Número de personas	70 pax
Alquiler de salón	$ 720.000
Estación de agua y café	$ 150.000
Video Bean y sonido	$ 600.000
Coffe break mañana	$1.050.000
Coffe break tarde	$1.050.000
Almuerzo buffet	$5.880.000
Bebidas	$1.260.000
Servicio de A y B 10%	$ 939.000

TOTAL A PAGAR **$ 11.649.000**

El consuno de A y B tiene un recargo del 10% por concepto del servicio.

Atentamente,

SADYS MONTOYA SANTOS
Asistente de A y B
5131056
3183059419

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 3.200.000

PAGADO A: Walter Diaz murcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural ESPACIOS Familiares 25%.

LA SUMA (en letras) Tres milbones Doscientos mil Pesos.

CHEQUE No | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C.C. o NIT 18009511

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7702193161107

1891

801

Cuenta de cobro No.: __1___

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, octubre 6 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000) por concepto del 25% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

ACEPTADA

106

201

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres	FECHA	VALOR $ 4.452.000

PAGADO A: Walter Diaz murcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural espacios familiares. 35'.

LA SUMA (en letras) cuatro millones cuatro cientos cincuenta y dos mil pesos.

CHEQUE No.	BANCO	EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C.C. ó NIT 1800951

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

105

Cuenta de cobro No.: __2___

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, octubre 16 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos ($4.452.000) por concepto del 35% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

Walter Diaz

ACEPTADA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD San Andres | FECHA | VALOR $ 5.068.000

PAGADO A: Walter Diaz murcia

POR CONCEPTO DE: Realizacion de animacion socio cultural espacios familiares 40%.

LA SUMA (en letras) cinco milbnes secenta y ocho mil.

CHEQUE No. | BANCO | EFECTIVO

IMPUTACION		
CUENTA	DEBITO	CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Walter Diaz

C.C. ó NIT 1800951l

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PRODUCTOS BOSTON

PRODUCTOS BOSTON F-17005

7 707193 161107

Cuenta de cobro No.: __3___

Ciudad y Fecha : San Andrés Isla, noviembre 8 de 2012

FUND CENTURY

Debe a

WALTER DIAZ MURCIA
C.C.18009511 de San Andrés Isla

La suma de cinco millones sesenta mil pesos ($5.068.000) por concepto del 40% de honorarios profesionales y técnicos generados por la realización de talleres de animación sociocultural y artístico para la realización de Espacios Familiares y/o Infantiles con el acompañamiento de un Equipo de producción y talleristas.

WALTER DIAZ MURCIA
Teléfonos: 5125814/3008934692
C.C.18009511 de San Andrés Isla
Correo electrónico: waldisai@gmail.com

Walter Díaz

ACEPTADA

102

Pendiente

RyR Islas s.a.s. y/o Multisystem Caribe
NIT 900.233.267-4
Telefono 512 4547 - Fax 5131217
Av. 20 de Julio No. 3-95

Factura RR3976 10/12/2012
16:36:31

Venta: Efectivo

Cliente:

GENERICO
Tlf.:
Codigo : 300

NIT:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL $
1,00	TONER HP 78A	190.000,00

Subtotal	190.000,00
	0,00
T O T A L	190.000,00

Tarifa	Base	Valor
0,0%	190.000,00	0,00

	190.000,00
Efectivo	
*EFECTIVO	0,00
Cambio	
Balance	0,00

facturacion Autorizada 0001 al 10000 se gun resolucion 270000013323 DE 2012-02-07

205

101

SUPER TEXTILES

FACTURA DE VENTA

NIT: 700093367-5 • OSCAR DAVID CHIZA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD ECONÓMICA - 523705
TARIFA ICA 11.04 x 1000

Nº 0112

Fecha: 11-Dic-2012

Proveedor: Oscar Chiza

Solicitado por: Carlos Rincon

Ciudad: Bogota Pago: [ ] [ ] [X]

CANT.	UNID.	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
100		MN	1750	175000
			Sub - Total	
			Descuento	
			Total	175000

IMPRESO POR JAIME GUZMAN NIT: 79.459.202-1 TEL.: 700 9125 / 561 2585

Diagonal 64B No. 19 - 80 Sur • Tel.: 372 9401 • Cel.: 313 411 2884
stex-colombia@hotmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia

35

100

Familias en acción

JUANCHO GONZALEZ DOIT CENTER
Juan A. Gonzalez S. y cia S.C.S.
NIT: 900.126.155-1
ROCK HOLE - CALLE 8 No. 8B-23
TELEFONOS: 512-6227, 512-6848, 512-9204
512-9205, 512-6516
SAN ANDRES ISLA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO.: C1134274

CLIENTE : OCASIONAL CONTADO
NIT : 222222222
FECHA : 29/10/2012
PLAZO : CONTADO

ITEM	CANT.	VALOR	TOTAL
BOXER (1) DE 1 BOTELLA			
600220	3.00	11,700	35,100

TOTAL	35,100
- DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	35,100
EFECTIVO	35,100
CAMBIO	0

Vendedor N. 99 JUAN GONZALEZ
Cajero N. 01 (MARIBEL VILLANUEVA)
Impreso a las 12:03:35
Del Dia 29/10/2012
Resolucion DIAN No. 270000012516
de 30/03/2011 Numeracion AUTORIZADA
Desde C1-100001 Hasta C1-150000

20 99

PAPELERIA COPY - MAR

AVENIDA 20 DE JULIO NO. 4A-26 TELEFAX: 512 9727
SAN ANDRÉS ISLA

NIT. 45.510.457 - 4 CORREA ALVARADO SHIRLEY

SERVIMOS CON CALIDAD Y PRECIOS

UTILES DE OFICINA - ESCOLARES - UNIVERSITARIOS - DIBUJO - ARTE - PINTURA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS - LAMINACIÓN - ANILLADO - FAX
TRABAJOS EN COMPUTADOR

Flia Acción

Dia	Mes	Año
08	11	12

FACTURA DE VENTA

Nº 5939

Señor(es): Fundación Quitay

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VR. TOTAL
50	CD	1000	50.000=
200	Copias	800	160.000.
2	Memoris	20.000	40.000
5	Resmas Arte	11.500	57.500
8	Pega Stick	4.800	38.400
60	Marcador pto fino	2800	168.000
30	Cinta Enmascarar.	2500	75.000
10	Cosedora.	15.900	159.000=
10	Cajas de Grapas.	3500	35.000.
		TOTAL $	782.900

REGIMEN SIMPLIFICADO

Res. DIAN 270000013790 FECHA 2012/08/08 NUM HABILITADA [illegible]01 AL 6000

ASTRIA ELENA SALGADO MESINO - GRAFICAS SEBASTIAN NIT.: 40.989.282-0 Tel. 5121184

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit 892.400.038-2

SECRETARIA DEL INTERIOR

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO No.066 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En San Andrés isla, a los Catorce (14) dias del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), en las instalaciones de la Secretaria del Interior, se presento el contratista, ROBERTO FRANCIS SIMPSON, Identificado con de Ciudadania No.18.002.222 expedida en San Andrés Isla, en representación de FUND CENTURY identificada con Nit 900113906-8 para efectos de dar inicio al Convenio No.006 del 10 de Septiembre de 2012, teniendo el siguiente objeto contractual.

El Convenido tiene el objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la fundación FUND CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos e interinstitucionales para la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los adultos (as) Mayores de San Andrés (st)

En constancia se firma por los que en ella intervienen

EMILIANA BERNARD STEPHESON
Secretaria del Interior

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Contratista

Est...s

96

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower

Nit: 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 004772
14 SEP 2012
"Por medio de la cual se aprueba una garantía única"

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 1150 de 2.007, Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012 y el numeral 4 del Decreto Departamental 0279 de 2005

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que revisada la Póliza identificada con el Nro. 75 44 101041192 expedida el 12 de Septiembre del 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A., constituida por el Convenido FUND CENTURY, Representada legalmente por el señor ROBERTO FRANCIS SIMPSON según Convenio Nro. 066 del 2012, se observa que en cuanto a las solemnidades relativas al tomador, otorgación a favor de la entidad territorial y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias y que cubre los siguientes amparos:

DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 14-06-2013
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor total del anticipo, por el término de duración del convenio y cuatro (4) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013
DE PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al 5% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y tres (3) años más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-02-2016
DE CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al 50% del valor total del convenio, por el termino de duración del convenio y seis (6) meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-08-2013

Que revisada la poliza identificada con el Nº. 75-40 101011227, expedida el 12 de Septiembre de 2012 y por la misma aseguradora se observa que cumple con dichas exigencia y que cubre los siguientes amparos

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al 5% del valor del convenio, por el término de duración del convenio y 4 meses más, con una vigencia inicial desde el 12-09-2012 hasta el 12-06-2013.

98

95

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

Que por haber sido expedida de acuerdo con la naturaleza y cuantía del convenio y conforme a las regulaciones del Artículo 5.1.11 del Decreto 734 de 2012, es procedente impartir la aprobación

RESUELVE

PRIMERO: Apruébese las Pólizas identificadas con el Nro 75-44 101041192 y 75-40 101011227 expedida el 12 de Septiembre de 2012, por la compañía de Seguros del Estado S.A. de conformidad con la parte motiva de la presente resolución

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés Isla a los 14 SEP 2012

Jefe Oficina Asesora Jurídica SUSANA LICONA FORBES

Vo.Bo. Yenny Ortiz

219

94

SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad y Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	79	75-44-101041192	0

Fecha Expedición	Vigencia Desde			A las	Vigencia Hasta			A las	Tipo de Movimiento
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	
12		2012	12			00:00	12	02	2016	24:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razón Social	Identificación
FUNDACION [illegible]	900.113.906-8

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV DE BRASIL [illegible]	SAN ANDRES (I). SAN ANDRES	5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	892 400 038 2

Dirección	Ciudad	Teléfono
SEAWALL [illegible] DE SAN ANDRES	SAN ANDRES (I). SAN ANDRES	5130801

OBJETO DEL SEGURO

[illegible] de la póliza que se anexan E-CU-013A 10-06-2009, que forman parte integrante de la misma y que el Asegurado declara conocer. Seguros del Estado S.A. garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y LA CLAUSULA PENAL PACTADA EN EL CONVENIO DE APOYO NO 006 DE 2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICOS, [illegible] PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION Y PUBLICACION INTEGRAL A LAS GENTES NATIVAS DE SAN ANDRES

AMPAROS

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIM[illegible] DEL CONTRATO	12/09/2012	12/06/2013	$29,745,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVER[illegible]	12/09/2012	12/06/2014	$148,725,000.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/09/2012	12/02/2016	$14,872,500.00
CALIDAD [illegible]	12/09/2012	12/06/2013	$148,725,000.00

OBSERVACIONES

Valor Prima	Gasto Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Límite de Pago
$ [illegible]	$ [illegible]	$ **********0.00	$ *********1,310,018.00	$ ******342,067,500.00	/ /

BENEFICIARIO

NOMBRE	% DE PART
[illegible]	[illegible]

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efectos de notificaciones la Aseguradora Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 8601144 - CARTAGENA

SEGUROS DEL ESTADO S.A
SEDE CARTAGENA

75-44-101041192

AUTORIZADA Mediante [illegible] Agente de Cambio

REFERENCIA PAGO: 110131018719 7-9

FIRMA TOMADOR

FELICITACIONES

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

NIT 860.009.578-6

Ciudad	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101011227	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
12	10	12	12	10	12	00:00	12	06	2013	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre / Razón Social	Identificación
FUNDACION [illegible]	Identificación : 900.113.906 8

Dirección	Ciudad	Teléfono
[illegible] DEL JULIO [illegible]	Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	Teléfono : 5122550

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Identificación : 892.400.038 2

Dirección	Ciudad	Teléfono
GOBERNACION DE SAN ANDRES	Ciudad : SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	Teléfono : 5130801

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-RCE-002A / E-RCE 001A RED1S 10 06 2009 que forman parte integrante de la misma, el asegurado [illegible] declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

AMPARA: [illegible] CONTRACTUAL IMPUTABLE AL AFIANZADO DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONVENTO DE APOYO NO. 066 DE 2012, CUYO OBJETO: [illegible] DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES: [illegible] DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS: [illegible] PROGRAMA DE [illegible] Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE SAN ANDRES.

AMPAROS

RIESGO: [illegible] SERVICIO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PRECIOS [illegible] CONTRACTUALES	12/10/2012	12/06/2013	$14,872,500.00

OBJETO: [illegible] % DEL VALOR [illegible] 3 DE SMMLV

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Límite de Pago
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]0.00	$ [illegible]60.001.00	$ [illegible]14,872,500.00	12 / 10 / 2012

COASEGURO

NOMBRE	% PART
RICARD [illegible]	[illegible] 00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA [illegible] ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) ESPECIFICADA(S) EN ESTE CUADRO.

Para [illegible] reclamaciones, la [illegible] de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 6 - Telefono: 6601144 - CARTAGENA

S.A. [illegible] 1010111230

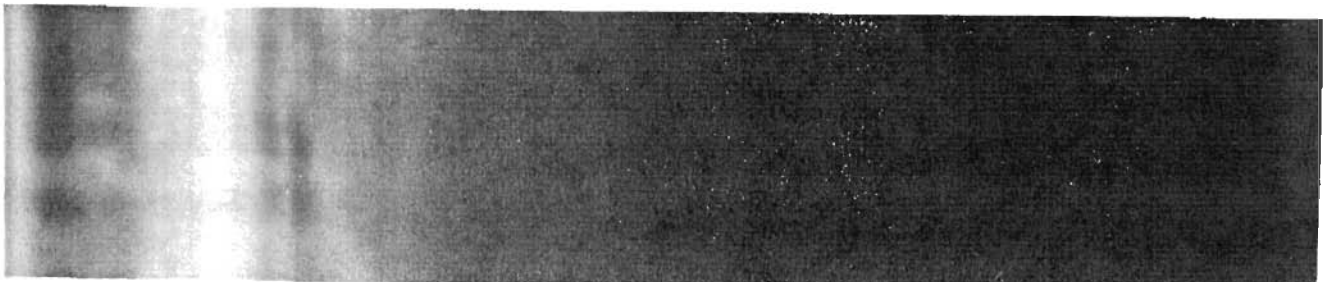
[illegible] AUTORIZADA Rengifo Gonzalez, Director de Fianzas

REFERENCIA PAGO: 1101310187198-6

FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Telefono: 2186977

DLF040/SEA



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2237**

Vigencia 2012 — Fecha de Compromiso 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario: FOND CENTURY — Nit 900113986 - 8 — Con Personalidad en Pleno

No. C.D.P. [illegible] — Fecha de Expedición del C.D.P. 02 de Agosto de 2012

Tipo de Compromiso: Prestacion de Servicios

Convenio [illegible] Fecha: 10/09/2012 Vence: 31/12/2012

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cta. Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR — Regional: SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVER[illegible]		
03 - 3 - 19 - [illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andrés Isla	18.850.000,00
03 - 3 - 19 - [illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andrés Isla	42.400.000,00
03 - 3 - 19 - [illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andrés Isla	30.000.000,00
03 - 3 - 19 - [illegible]	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del Programa Familias en Accion	140.000.000,00
	Total Compromisos	$237.250.000,00

Programación de Pagos	
[illegible]	Valor
Septiembre	$114.200.000,00
Octubre	49.950.000,00
Noviembre	54.250.000,00
Resago	18.850.000,00
Valor Total [illegible]	237.250.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: [illegible]

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2233**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUNDACION CREATIVEY **Nit** 900113900 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 493 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenio/Otro Fecha: 10/09/2012 Vence: 31/12/2012

Objeto SUMAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cta. Ubicación SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION		
03	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andrés Isla	2.500.000,00
03	Fortalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de San Andrés Isla	6.200.000,00
	Total Compromisos	$8.700.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	$2.500.000,00
Octubre	1.500.000,00
Noviembre	1.500.000,00
Diciembre	1.200.000,00
Valor Total	$ 700.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboro: JJ

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2234

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario: [illegible] Nit. 900113906 - 8 Con Formalidades Plenas

No. [illegible] Fecha de Expedición del C.D.P. 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso: Prestacion de Servicios

Convenio/Cto. Fecha: 10/09/2012 Vence: 31/12/2012

Objeto: [illegible] ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION

Cto. Unidad: SECRETARIA DEL INTERIOR Regional SAN ANDRES

[illegible] Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION		
03 [illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	2.500.000,00
03 [illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	6.400.000,00
	Total Compromisos	$8.900.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Septiembre	$5.415.000,00
Octubre	1.885.000,00
Noviembre	1.600.000,00
Valor Total Reg.	8.900.000,00

ELKIN JOSE CRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: [illegible]

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2235**

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113906 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 456 **Fecha de Expedicion del C.D.P.** 26 de Marzo de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenio 068 **Fecha** 10/09/2012 **Vence** 31/12/2012

Objeto SUMAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE [illegible] ORGANIZACIONAL, TECNICOS, LOGISTICOS E OTROS ALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS [illegible] FAMILIAS EN ACCION

Ciudad SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03 - 2 - 19 - 1 - 11	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	10.300.000,00
	Total Compromisos	$10.300.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	C$10.300.000,00
Valor Total Prog.	10.300.000,00

CECILIA JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró



GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2236

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 11 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113806 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 750 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 23 de Abril de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenio 366 **Fecha** 10/09/2012 **Valor** 23/8/2012

Objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS - FAMILIAS EN ACCION

Cta. Utilidad : SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03-3-19-1-01	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla	23.400.000,00
	Total Compromisos	$23.400.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Pago	C$23.400.000,00
Valor Total Prog.	23.400.000,00

ELKIN JOSE GRAURO JANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.035-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 2253

Vigencia 2012

Fecha de Compromiso 12 de Septiembre de 2012

Beneficiario FUND CENTURY **Nit** 900113986 - 8 **Con Formalidades Plenas**

No. C.D.P. 2016 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 11 de Septiembre de 2012

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Convenio: 066 Fecha: 10/09/2012 Vence: 30/12/2013

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE EN REALIZACION ACTIVIDADES DE ORGANIZACION, TECNICOS, LOGISTICOS E INTEGRALES PARA ACCIONES PROMOCION SOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS BENEFICIARIAS FAMILIAS EN ACCION

Cto.Utilidad: SECRETARIA DEL INTERIOR **Regional** SAN ANDRES

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
INVERSION 03-3-195-11	Fortalecimiento de los encuentros creativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO otro motivo para vivir del departamento de San Andres Isla	8.900.000,00
	Total Compromisos	8.900.000,00

Programación de Pagos

Fecha	Valor
Septiembre	$4.450.000,00
Octubre	4.450.000,00
Valor Total Prog.	$8.900.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROJANO
Profesional Especializado

Elaboró: JUAN

partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se convoque. El presente convenio estará sujeto a veeduría ciudadana en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y la ley 850 de 2003. **CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD**: El DEPARTAMENTO declarará la caducidad del convenio mediante resolución motivada, cuando se llegue a presentar algún hecho constitutivo de incumplimiento, por parte de El CONVENIDO, respecto de las obligaciones a su cargo, que a juicio del DEPARTAMENTO afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que se puede llegar a su paralización de conformidad a lo establecido en el Art. 18 de la ley 80 de 1993. **CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido con el inciso 2, numeral 3 del Art 3. de la Ley 80 de 1993, el convenido no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado expresamente en la Cláusula Tercera del presente Convenio, razón por la cual, con este convenio, no se generará ningún vínculo laboral entre el Departamento, el convenido y el personal subcontratado. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente convenio se considera perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere del certificado de registro presupuestal correspondiente, la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio. **CLAÚSULA DECIMA SEPTIMA. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA**: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el **CONVENIDO**, el **DEPARTAMENTO** podrá imponerle multas sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del mismo, por cada día hábil de retardo o incumplimiento que se causadas, no excedan el diez por ciento (10%) del total del presente convenio. **EL CONVENIO** autoriza al **DEPARTAMENTO** descontar directamente del valor o saldos que se le adeuden, las multas a que hubiere lugar. Si el Convenido incumple parcial o totalmente los términos del presente convenio pagará **AL DEPARTAMENTO** a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan expresamente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Todos los gastos que demande este convenio de cooperación para ser legalizado serán por cuenta del convenido. **CLAÚSULA DECIMA NOVENA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, el domicilio será la Isla de San Andrés. **CLAUSULA VIGESIMA. DOCUMENTOS**: Hace parte integral del presente convenio los siguientes documentos. 1) Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 493, 495 y 496 de marzo 26 del 2012, 760 de abril 23 del 2012, 1663 de agosto 02 de 2012 y 2016 de septiembre 11 de 2012. 2) Registros presupuestales. 3) Garantía única y su respectiva resolución de aprobación. 4) Certificación de no haber sido declarado responsable fiscal, expedido por la Contraloría, del representante legal. 5) Certificado de antecedentes disciplinarios, del representante legal. 6) Formato Único de Hoja de Vida, del representante legal. 7) Formato único de declaración de bienes, del representante legal. 8) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía, ODEST. 9) Estudio de conveniencia y Propuesta. 10) Registro Único Tributario (RUT), del convenido. Y los que legalmente se requieran ó se produzcan durante el desarrollo del Convenio. Todos los gastos que demande la legalización serán por cuenta del Convenido. Para Constancia se firma en San Andrés, Isla a los 10 días del mes Abril del año dos mil once (2012).

CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON
Representante Legal

ROBERTO FRANCIS SIMPSON
Rep. Legal FUND CENTURY.

...de memoria de la actividad desarrollada. 6) Adjuntar copia de los ...de información escritos, sonoros y/o audiovisuales 8) En caso de existir ...deberán ser reintegrados a la finalización del convenio al DEPARTAMENTO en la ...que trate de ...**II. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.** EL DEPARTAMENTO se ...1) ...el ... del presente convenio. 2) Ejercer la supervisión de ejecución a través de la Secretaría de ... del Departamento Departamental. **CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISION**: La ...supervisión del Convenio estará a cargo de la Secretaría de Interior. Para el efecto, las divergencias que se ...presenten entre **FUND CENTURY** y el Supervisor serán dirimidas por la Secretaria de Servicios ...Administrativos. La ...supervisión no podrá exonerar ni disminuir las obligaciones de la ENTIDAD APOYADA, así ...como tampoco ...la ...calidad y dirección del Convenio. **SEPTIMA.-FUNCIONES DEL SUPERVISOR.** El ...supervisor ...tiene las siguientes funciones. A) Verificar con base en el informe final ...presentado por **FUND CENTURY** el cumplimiento del objeto del Convenio y de las obligaciones ...pactadas. B) Solicitar a **FUND CENTURY** y a las instancias competentes, la información, ...documentos y aclaraciones que considere necesarios en relación con el desarrollo del convenio y con el ...informe final. C) Solicitar la terminación anticipada, prorroga, adición o de cualquier otra novedad con el fin ...de que se adelanten los trámites respectivos. D) Aprobar el informe final del Convenio o en caso contrario ...plantear las observaciones respectivas. E) Constatar que la vigencia de la garantía única y de sus ...ampliaciones se ...encuentre dentro de los términos legalmente establecidos. F) Expedir con base en el ...informe presentado por **FUND CENTURY**, la certificación de cumplimiento. G) Adelantar los trámites ...liquidación del convenio dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio. ...Dado el caso, exigir la presentación de la certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al ...sistema de seguridad social, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) por parte de **FUND CENTURY** para la expedición de la certificación de cumplimiento y para la liquidación del convenio, ...dando constancia de este hecho. Cuando durante la ejecución del convenio o a la fecha de su liquidación ...se ...advierta ...el incumplimiento de lo anterior, por cuatro (04) meses deberá solicitarse la aplicación a la ...sanción ...de ...mora de multa o de caducidad administrativa, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789/2002 y el ...artículo ...17 ...de la ...Ley 1150 de 2007. I) Solicitar a Almacén y Contabilidad del Departamento el ingreso de ...los ...bienes ...de ...tipo ...didáctico, ...equipos audiovisuales que se adquieran con dineros del presente convenio ...para ...realizar ...entrega ...a ...la ...parte ...justo el finalizar su ejecución. **CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS:** El ...CONTRATISTA ...garantiza ...el ...cumplimiento de las obligaciones que adquiere por este convenio, mediante la ...constitución ...de ...una ...póliza ...a favor del DEPARTAMENTO, en una compañía legalmente establecida en ...Colombia ...y ...vigilada ...por ...la ...Superintendencia Bancaria, la cual ...deberá ...ser ...aprobada ...por el DEPARTAMENTO, con los siguientes amparos: **A) De Cumplimiento del Convenio:** ...Para ...garantizar ...el ...cumplimiento general del convenio, el pago de multas, de la pena pecuniaria y demás ...sanciones ...a ...que ...haya ...lugar, ...por ...un ...valor ...igual al diez (10%) por ciento del valor del convenio y con una vigencia igual a ...la ...duración ...del ...convenio y cuatro (4) meses más. **B) De buen manejo e inversión del anticipo:** ...Para ...garantizar ...el ...buen ...manejo ...y ...correcta ...inversión ...del ...anticipo, ...por ...un ...valor ...igual ...al ...100% ...del ...valor ...total del anticipo, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (04) ...meses ...más. ...En ...caso ...de ...ser ...necesario, ...o ...en cualquier evento en que se aumente el valor del convenio o se ...prorrogue ...este, ...deberá ...ampliar ...o prorrogar la correspondiente garantía. **C) De pago de salarios y ...prestaciones ...sociales:** ...Equivalente ...al ...Cinco ...por Ciento (5%) del valor total del convenio, la cual se ...constituirá ...por ...el ...término del convenio y tres (3) años más. **D) De responsabilidad civil ...extracontractual:** ...Equivalente ...al ...Cinco ...por Ciento (5%) del valor total del convenio, la cual se mantendrá ...por el término de ...convenio y cuatro (4) meses más. **E) De calidad del objeto convenido:** Por ...valor ...equivalente ...al ...10% ...del valor total del presente convenio por el término del convenio y seis (6) meses ...más. ...Estas ...garantías ...serán ...en ...pólizas ...expedidas ...por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar ...en ...Colombia, ...que ...no ...podrán ...ser ...revocadas ...por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral, Artículo 17 del ...Decreto ...4828 ...de ...2008, ...concordante con el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2.007. **CLAUSULA NOVENA: MODIFICACION, ADICION O PRORROGA:** El presente convenio podrá modificarse, adicionarse o ...prorrogarse ...de ...mutuo ...acuerdo ...entre las partes, en cualquier momento y, antes del vencimiento del término ...inicial, ...siempre ...y ...cuando ...no ...afectación de la prestación del servicio que deba satisfacerse, sin que ello ...implique ...modificación ...de ...la ...duración de los recursos apropiados, ni modificación del objeto del convenio. **CLAUSULA DECIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO**: El presente convenio se dará por terminado en ...cualquiera ...de ...los ...siguientes ...casos: **a)** Por mutuo acuerdo entre las partes convenidas; **b)** Por incumplimiento (no ...satisfacción ...o ...alguna ...de las obligaciones establecidas en el presente convenio para cada una de ...las ...partes) ...cumplido el plazo señalado en la cláusula cuarta de este convenio. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN:** El presente convenio deberá liquidarse de común acuerdo por las ...partes ...dentro ...de ...los ...cuatro ...meses siguientes a su terminación, mediante la suscripción de un acta ...donde ...conste ...el ...acuerdo ...de ...liquidación, se procederá conforme a lo previsto en el artículo ...11 ...de ...la ...Ley ...1150 ...de ...2007. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONVENIO:** La ejecución ...del ...presente ...convenio ...no ...podrá ...cederse a persona alguna sea natural o jurídica, nacional o extranjera sin ...la ...autorización ...escrita ...del ...DEPARTAMENTO. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: VEEDURÍA CIUDADANA:** Las

...bienes, suministros y servicios; y certificación de recibido a satisfacción de la Secretaría de ... para con el Departamento a cofinanciar el presente convenio mediante un ... prestación de servicios técnicos y profesionales idóneos e integrales ... cabal cumplimiento del objeto del convenio en pro de la población de beneficiaria. El ... Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por el ... **CLAUSULA TERCERA.- DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Departamento se obliga a reservar la suma de Suma Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000) que será tomada del presupuesto asignado por la entidad dentro de la vigencia ... siguiente manera: A) con cargo a las identificaciones presupuestales 03-3-191-11 y 03-... establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 493, de ... cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San ... 03-3-191-11 y 03-3-191-79, de conformidad a lo establecido en el certificado de ... presupuestal numero 495 de marzo 26 del 2012, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención ... Adultos Mayores de San Andrés Islas; C) 03-3-191-11 de conformidad a lo establecido en el ... disponibilidad presupuestal numero 496, de marzo 26 de abril del 2012, cuyo rubro es: ... a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; D) 03-3-191-11 de ... el certificado de disponibilidad presupuestal numero 750, de abril 23 del ... Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos Mayores de San Andrés Islas; E) 03-3-191-... 03-3-191-11, cuyo rubro es: Fortalecimiento a la Atención Integral a los Adultos ... Islas y 03-3-192-20, cuyo rubro es Apoyo y Fortalecimiento Social dirigido a las ... del Programa Familias en Acción, de conformidad a lo establecido en el certificado de ... numero 1633, de agosto 02 de 2012. F) 03-3-195-11 de conformidad con lo ... certificado de disponibilidad presupuestal numero 2016, de septiembre 11 de 2012, cuyo ... en Encuentros Recreativos y Culturales del Adulto mayor Nuevo Comienzo, Otro ... **CLAUSULA CUARTA.- DURACION:** la ejecución del contrato tiene un término de cinco ... requiere de la legalización y aprobación de la garantía única por parte de la ... **CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES: I. OBLIGACIONES DEL** ... compromete para con el DEPARTAMENTO: 1) Desarrollar el objeto del ... coordinador de apoyo logístico y el personal necesario con experiencia para la ... actividades incorporadas en el objeto del contrato de acuerdo al tipo de eventos, enviando ... coordinador del proyecto. El personal deberá estar altamente calificado en la realización de ... unificado, suministro de información y orientación durante cualquier evento ... la comunicación, enlace adecuado y oportuno para el desarrollo de las ... actividades de prueba de equipo e instalación de materiales no fungibles y ... del evento cuando el coordinador de la Secretaría de Interior lo ... técnico. 6) En los eventos que requieran el suministro de locaciones, ... capacidad suficiente de acuerdo al número de participantes convocadas, ventilación, ... cumplir con condiciones de limpieza y seguridad 7. En los eventos que ... alimentos y refrigerios se deberá cumplir las normas de buenas prácticas ... decreto 3075 de 1997. 8. Concertar con la Secretaría de Interior, la logística ... en el cual se desarrollará el evento, equipos audiovisuales necesarios, ... empreso y otros elementos técnicos 9. Acatar las instrucciones que se le ... como de la coordinadora del evento en especial lo referente a la ... servicios en la hora indicada. 10) Responder por la calidad del servicio o ... costos resultantes, en el evento de que surjan perdida de ... y otros elementos de su propiedad o del ente territorial utilizado en las diferentes ... forma clara, correcta y precisa la contabilidad y estadísticas de actividades. 13). ... deberá velar porque en las actividades que se desarrollen se le de los ... DEPARTAMENTO. 14) Incluir en todos los elementos de promoción e ... por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa ... los costos inherentes al desarrollo del Convenio y poner a disposición del ... siempre que así se requiera. 16) Presentar a la Secretaría de Interior ... ejecución en donde consta su realización en un término no superior a ... partir de la fecha de finalización. El mismo deberá contener como ... Nombre del Convenio, nombre de la entidad que ejecutó el convenio, ... el convenio. B) Desarrollo del convenio por actividades: Actividades ... detalles. C) Informe financieros, de la ejecución de los recursos ... los soportes que permitan verificarla, indicando las cuentas ... ejecución del proyecto como fotografías, aliches, plegables,

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Secretaría de Gestión Pública
NIT 892.400.030 - 1

CONVENIO DE APOYO No. 066 ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, Y LA FUNDACION FUND CENTURY. 2012.-

Entre los suscritos **CHARLES CLIFFORD LIVINGSTON LIVINGSTON**, identificado con la cédula [illegible] expedida en Providencia Isla, en su calidad de Gobernador encargado del Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina, mediante decreto número 0241 del [illegible] y facultado debidamente para contratar, por la Ley 80 de 1993, en su artículo [illegible] la Ordenanza 008 de enero de 2012, quien para efectos del presente convenio se denominará **"EL DEPARTAMENTO"**, por una parte, y por la otra, el señor **ROBERTO [illegible]IPSON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.002.222 expedida en San Andrés [illegible] en representación legal de **FUND CENTURY** identificada con el NIT [illegible] quien se denominará **EL CONVENIDO,** hemos acordado celebrar el presente [illegible] previas las siguientes consideraciones y cláusulas. **A)** Que para la adecuada gestión de [illegible] de la cooperación y apoyo para la realización de las actividades contempladas en el [illegible] 2012-2015 "Para Tejer un Mundo Más Humano y Seguro" derivadas de los proyectos [illegible] de Inversión Social Dirigido A Los Beneficiarios Del Programa Familias De Acción [illegible] Apoyo Integral a los Adultos(as) Mayores De San Andrés Isla. **B)** Que [illegible] Política dispone que el Gobierno en los niveles Nacional Departamental, [illegible] con cargo de los respectivos presupuestos celebrar convenios con entidades sin [illegible] de la vecindad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés [illegible] Nacional y seccionales de desarrollo **C)** Que el Gobierno Nacional mediante los [illegible] y Decreto 1092 reglamentaron lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 355 de la [illegible], precisando los requisitos y formalidades necesarias para la celebración de estos [illegible] Ley 489 de 1998, dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las [illegible] establece disposiciones, principios y reglas generales para la celebración de [illegible] Certificado emanado de la Cámara de Comercio diferenciado con No. AA-847995 [illegible] Fund Century es una entidad sin ánimo de lucro constituida por acta de [illegible] inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de junio de 2012. El objeto social de [illegible] programas, proyectos y eventos socioculturales, recreativos, lúdicos, [illegible] y de tipo complementario que contribuyan al mejoramiento del nivel de [illegible] comunidad en sus diversidades múltiples; y dentro de las actividades que [illegible] fomentar, apoyar, realizar, dirigir y participar en actividades, obras, [illegible] recreativos, lúdicos, artísticos y deportivos que contribuyan la [illegible] y muy especial de la población en condición de vulnerabilidad social y [illegible] integral de acciones en pro del desarrollo de programas, proyectos y [illegible], lúdicos, artístico, promover y realizar encuentros e intercambios entre [illegible] de carácter artístico, cultural, social, educativo, deportivo o recreacional; y [illegible] estatales, nacionales e internaciones de derecho público o privado que [illegible] Fundación. **F)** El Representante Legal de **FUND CENTURY**, manifiesta [illegible] pretende prestado con la firma de este documento, que ni él, ni los [illegible] se encuentran incursos en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición [illegible] **G)** Que el representante legal de la **FUND CENTURY** cuenta con reconocida [illegible] liderazgo en la gestión de logística e integral de programas y proyectos [illegible] presente convenio con el Departamento. El presente convenio se regirá por [illegible] **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El convenio tiene el objeto de aunar esfuerzos [illegible] Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y la Fundación FUND [illegible] mancomunadamente en la realización de actividades de organización, técnicos, [illegible] implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias [illegible] Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del [illegible] y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andres [illegible] **CLAUSULA SEGUNDA VALOR, FORMA DE ENTREGA Y APORTES:** el **DEPARTAMENTO CONVENIDO** la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Mil Pesos mcte ($297.450.000), de la siguiente manera. Una primera entrega equivalente [illegible] una vez legalización el convenio, previa suscripción del acta de inicio de las [illegible] del Secretario de Interior del Departamento, un 25% previo informe parcial [illegible] aprobación por parte del Secretario de Interior y el 25% restante una vez [illegible] convenio, previa presentación de informe final, suscripción de acta y

81

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892 400 038 2

PLANEACION PRECONTRACTUAL No 159

Vigen

Fecha de Iniciación: 16 de marzo de 2012

Fecha de Aprobación: 11 de septiembre de 20

1. DE[illegible] ADQUIRIR BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

[illegible] Responsable: [illegible] ELLEN STEPHENS

[illegible] Cargo: [illegible] EXTENSIONISTA UNIVERSITARIO

[illegible] Fecha: [illegible] 06 marzo 2012

[illegible] Nombre del Servidor: [illegible] BERNARD STEPHENSON EMILIANA

[illegible] Contratante: [illegible] Gobernación de Interior

2. C[illegible] DEL REQUISITOS PREVIOS

2. 1. A[illegible] Competencia

2. 1. 1 [illegible] La Necesidad

[illegible] El propósito a satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación [illegible] nacional para la superación de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social [illegible] a través del programa Familias en Acción del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Nuevo [illegible] Activo para [illegible]

[illegible] de este programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potenciar e incidir [illegible] en la [illegible] de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el [illegible] de las relaciones personas y familias y de otro lado cualificar y concretar una gestión institucional para [illegible] cualificación de la población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales, tal [illegible] en el Plan de Desarrollo 2012-2015 "Para Tejer un Mundo mas Humano y Seguro".

[illegible] PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA [illegible] DE CIOS – ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE [illegible] contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de [illegible] de [illegible] recreativas, socioculturales, espacios de encuentro y de gestión integral de servicios [illegible] para contrarrestar la vulnerabilidad socioeconómica de la población de adultos mayores y del [illegible] en Acción dentro del marco del plan de desarrollo. Para la ejecución de estos proyectos, se reconoce la [illegible] contar con una organización que adelante una gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a [illegible] favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

[illegible]

2. 1. 2 [illegible]

[illegible] Justificación de los factores de selección

El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde al requerido según el artículo 25, numeral 7° y 12 de la ley 80/93, la Ley 1150 de 2007, el artículo 46 Decreto Reglamentario 2474 de 2008, para la celebración de convenio requerido para desarrollar el objeto que a continuación se señalan:

2. 1. 3. [illegible] de Contrato

[illegible] Modalidad de selección: [illegible] Contratación Directa

[illegible] Justificación de la modalidad se selección:

...Calidad del contratista

2. 2. ...

... de Ejecución	Contado a partir de...	Resultado esperado de la ejecución
...	...a Ejecución del Contrato	...cumplimiento del 100% del objeto convenido

2. 2. A...

D... ...ORDENANZA 001 del 21 de enero de 2012

2. 3. Ap...

2. 4. Estudios ...

2. 5. Otros R... ...mentos

2. 6. Condiciones Comerciales

2. 6. 1. ...

Pr... ...de la Obra, Bien o Servicio: $ 297.450.000,00 No Incluido Iva

El... ...de la Entidad

Respons... ...BERNAL

Ob... ...

Justifica... ...del valor estimado del contrato

...Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte ...que será tomada del Presupuesto departamental vigencia fiscal del 2012 con cargo a las siguientes ...-20 conceptos proyecto Apoyo, Promoción y Fortalecimiento Social dirigido al Fortalecimiento ...Familias en Acción por un valor de Ciento Cuarenta Millones de pesos mcte. ...valor de cuarenta y nueve millones de pesos mcte ($49.000.0000). 03-3-191 20 por un valor de ...pesos mcte ($18.400.000); 03-3-191 11 por un valor de sesenta millones cincuenta mil pesos ...reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por convenio.

2. 6. 2. ...

PRE... ...EJECUTAL ESTIMADO $297.450.000,00

2. 6. 3. ...Impuestos, Tasas y otros

...	% de Contribucion	Valor Base	Total
... ...Ordenanza	2.00	$297.450.000	$5.949.000
		TOTAL	$5.949.000,00

2. 6. 4. ...

...	Valor	Tipo de Pago	Condiciones de Pago
...	...$ 148.725.000,00	Pago Anticipado	Previa suscripción y Aprobación de poliza
...	$ 74.362.500,00	Parcial	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de los coordinadoras de los programas
...	$ 74.362.500,00	Saldos	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas

2. 7. ...Estado

79

... dad, la entidad deberá celebrar un convenio con una entidad privada sin ánimo de lucro de ... siguientes disposiciones.

... gobierno en los niveles nacionales, departamental, distrital y municipal podrá, celebrar contratos con ... reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes ... de desarrollo."

... 1992 ... Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo de 355 de la ... los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de ... programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a ... para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin ... exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

... de 1998 Artículo 96 ... de Asociaciones y Fundaciones para el cumplimiento de Actividades propias de las entidades ... Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la ... de los principios ... en el artículo 209, de la Constitución asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la ... la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación ... que ... la ley.

... venios ... a que se refiere el presente artículo se celebran de conformidad con lo dispuesto en artículo 355 de la ... ción Política ... con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos ... aspectos ...

... 2 de la Ley 1150 de 2007 ... estableció las modalidades de selección para la escogencia de un contratista, modalidades dentro de la ... contratación ...

Tipo de Contrato: ... regulados por la Ley 80

Etapa de Ejecución: ...

Plazo de Ejecución: 120 días

Objeto del Contrato:

... entre el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo ... THIRD CENTURY para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades técnicos, logísticos e ... la implementación de acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos ... y Fortalecimiento social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento ... los Adultos ... de San Andrés Isla".

2.1.4. Inclusión en Planes de la Entidad

2.1.5. ... Distribución de Riesgo

... de Amparo:

... al ...% ... del Contrato
... 240 ... a partir ... de la Ejecución del Contrato
... ciones: ... CUMPLIMIENTO: Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, la cual se mantendrá vigente ... convenio y cuatro (4) meses más.
... Anticipo
... al ...% del ... Anticipo
... 240 ... a partir ... de Inicio de la Ejecución del Contrato
... ciones: ... DEL PAGO ANTICIPADO: Equivale al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo; la cual ... por el término del convenio y cuatro (4) meses más.
... Salarios, Prestaciones ... Indemnizaciones
... al ...% ... del Contrato
... 1.20 ... Inicio de la Ejecución del Contrato
... ciones: ... DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivale al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio ... mantendrá vigente por término del convenio y tres (3) años más.
... Responsabilidad ...
... del Valor ... Contrato
... 240 ... a partir ... de la Ejecución del Contrato
... ciones: ... RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivale al cinco por ciento (5%) del convenio, la ... por el término del convenio y cuatro (4) meses más.
... de los Servicios
... al 5...% ... Contrato
... 300 ... a partir ... Inicio de la Ejecución del Contrato
...
... DE LOS SERVICIOS: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente convenio; la cual

78

Vigencia [illegible] Fecha Expedicion [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia [illegible] Fecha Expedición [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia [illegible] Fecha Expedicion [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia [illegible] Fecha Expedición [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

Vigencia [illegible] Fecha Expedición [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del

Vigencia [illegible] Fecha Expedición [illegible]

N° certificado [illegible]

Valor del certificado [illegible]

Descripcion Presupuestal

Id Presupuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO

2. 8. Convocatoria Veedurias Ciudadanas

2. 9. Otras Modalidades de la Contratacion Directa

Elaboro [illegible]

[illegible] STEPHANIE [illegible]

[illegible] CONTRATISTA [illegible]

Aprobo

Emiliana Bernard

A 2016.

77

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892.400.038-9

11 septiembre $.8.900.000

PLANEACION PRECONTRACTUAL No 159

Vigencia: 12

Fecha de Iniciación: 16 de marzo de 2012

Fecha de Aprobación: 09 de agosto de 2012

1. DECISION DE ADQUIRIR BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

Funcionario Designado: [illegible] EILEEN STEPHENS

Cargo del Funcionario: [illegible] PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Modalidad Designación: [illegible] 06-marzo-2012

Responsable de la Actividad: [illegible] BERNARD STEPHENSON EMILIANA

Dependencia Contratante: Secretaria del Interior

2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

2. 1. Análisis de Conveniencia

2. 1. 1. Definición de la Necesidad

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación de la política nacional para la reducción de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social atendida, ejecuta los programas Familias en Acción del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Nuevo Otro Motivo para [illegible]

La actividad de estos programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potencializar e incidir [illegible] de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el [illegible] personas y familias y de otro lado cualificar y concretar una gestión institucional para [illegible] población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales tal [illegible] desarrollo 2012 2015 "Para Tejer un Mundo más Humano y Seguro".

Los proyectos "PROMOCION Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACCIÓN SAN ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE [illegible] ISLA están contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de [illegible] y desarrollo social [illegible] lúdico recreativas socioculturales, espacios de encuentro y de gestión integral de servicios [illegible] contrarrestar la vulnerabilidad socioeconomica de la población de adultos mayores y del [illegible] en Acción [illegible] del marco del plan de desarrollo. Para la ejecucion de estos proyectos, se reconoce la [illegible] de contar con una organización que adelante una gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a [illegible] con el fin de favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

Interventoría Adicional

2. 1. 2. Factores de selección

Numeral	Nombre Factor	Justificación de los factores de selección
		El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde al requerido según el artículo 25, numeral 7º y 12 de la Ley 80/93, la Ley 1150 de 2007, el artículo 46 Decreto Reglamentario 2474 de 2008, para la celebración de convenio requerido para desarrollar el objeto que a continuación se señala.

2. 1. 3. Objeto del Contrato

Modalidad de Selección: [illegible] Contratación Directa

Fundamento jurídico de la modalidad de selección.

232

...contrato, la entidad deberá celebrar un convenio con una entidad privada sin ánimo de lucro de ...siguientes disposiciones:

...ción Política... "El concurso en los niveles nacionales, departamental, distrital y municipal podrá celebrar contratos con ...privada... de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos acordes ...planes de desarrollo."

...777 de 1993... "Los contratos que en desarrollo de los dispuesto en el segundo inciso del artículo de 355 de la ...ción Política... los departamentos, distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de ...impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a ...la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin ...cláusulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

...de 1998... Asociaciones y Fundaciones para el cumplimiento de Actividades propias de las entidades ...con participación... particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la ...de... principios... en el artículo 209, de la Constitución asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la ...de convenios... la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación ...misión... nuevas... la ley.

...convenios... que refiere el presente artículo se celebran de conformidad con lo dispuesto en artículo 355 de la ...con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos ...pertinentes."

...2 de... estableció las modalidades de selección para la escogencia de un contratista, modalidades dentro de la ...contratación...

...de Contrato... ...ordenados por la Ley 80

...de Ejecución:...

...de pago: 12... días

...Contrato:

...Convenio... Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina de la Entidad sin Ánimo ...FUNDACION... para trabajar mancomunadamente en la realización de actividades de técnicos, logísticos e ...para... acciones de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos ...y Fortalecimiento... social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento ...los Anillos... de San Andrés Isla"

2.1.4. Inversión... Plan... de la Entidad

2.1.5. Análisis... Distribución de Riesgos

...Amparo...

...ción...

...Inicial...

...Contrato

...de la Ejecución del Contrato

...meses...

...% (10%) Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, la cual se mantendrá vigente ...cuatro (4) meses más

...80 y...

...Anticipo...

...Anticipo

...Inicio de la Ejecución del Contrato

...% DE INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO. Equivale al cien por ciento (100%) del valor total ...mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

...Indemnizaciones...

...del Contrato

...de Inicio de la Ejecución del Contrato

...SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivale al cinco por ciento (5%) del valor total del ...vigente por término del convenio y tres (3) años más.

...Calidad...

...Inicio de la ejecución del Contrato

...% DEL BAÑO CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Equivale al cinco por ciento (5 %) del convenio, la ...por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

...Contrato...

...de la Ejecución del Contrato

...% - PAGOS. Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente convenio, la cual

- [illegible] que asume la entidad y el contratista

2. 1. 6 [illegible] de Ejecución

No. Plazo	Dias	% de Ejecución	Contado a partir de ..	Resultado esperado de la ejecución
	120	100	Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato	cumplimiento del 100% del objeto convenido

2. 2. Autorizaciones

Dispuesto mediante Ordenanza [illegible] No ORDENANZA 001 del 24 de enero de 2012

2. 3. Aprobaciones

2. 4. Estudios Técnicos

2. 5. Otros Requerimientos

2. 6. Condiciones Económicas

2. 6. 1. Forma de Precios

Precio de referencia de la Obra, Bien o Servicio: $ 297,450,000.00 No Incluido Iva

Establecido por la Entidad

Responsable [illegible] - BIENESTAR CIUDADANA

Observaciones:

Justificación del valor estimado del contrato

[illegible] la suma de Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos mcte. ($297.450.000) [illegible] que será tomada del presupuesto departamental vigencia fiscal del 2012 con cargo a las siguientes [illegible] 94-20 conceptos proyecto Apoyo, Promoción y Fortalecimiento Social dirigido al Fortalecimiento [illegible] Familias Beneficiarias del Programa Familias en Acción por un valor de Ciento Cuarenta Millones de pesos mcte. [illegible] 000), 03-3-191-76 [illegible] valor de cuarenta y nueve millones de pesos mcte. ($49.000.0000), 03-3-191-20 por un valor de [illegible] ocho millones cuatrocientos [illegible] mil pesos mcte ($48.400.000), 03-3-191-11 por un valor de sesenta millones cincuenta mil pesos [illegible] ($ [illegible] 050.000). El Departamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos administrativos por convenio.

2. 6. 2. Otros Valores

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $297.450.000,00

2. 6. 3. [illegible] por Impuestos, Tasas y otros

Tipo de Contribucion	% de Contribucion	Valor Base	Total
[illegible] APRO [illegible] - Ordenanza 020	2.00	$297.450.000	$5.949.000
		TOTAL	$5.949.000,00

2. 6. 4. [illegible] Pago

Ejercicio	Fecha Probable de Pago	% a Pagar	Valor	Tipo de Pago	Condiciones de Pago
	2008 [illegible] 12		148.725.000,00	Pago Anticipado	Previa suscripción y Aprobación de poliza
5	[illegible] 12		74.362.500,00	Parcial	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas
5	[illegible] 12		74.362.500,00	Saldos	Recibo a satisfacción de la secretaria del interior previo informe conel visto bueno de las coordinadoras de los programas

2. 7. Disponibilidad Presupuestal

74.

[illegible] DP [illegible] Fecha Expedicion Marzo 26 2012

[illegible] certificado 103

[illegible] del certificado $ [illegible]

[illegible] pcion Presupuestal

[illegible] supuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

[illegible] DP [illegible] Fecha Expedicion [illegible] 26 2012

[illegible] certificado 104

[illegible] del certificado $ [illegible]

[illegible] cion Presupuestal

Id. [illegible] supuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

[illegible] DP [illegible] Fecha Expedicion marzo 26 2012

[illegible] certificado 105

[illegible] del certificado $ [illegible]

[illegible] cion Presupuestal

Id. [illegible] supuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

[illegible] DP [illegible] Fecha Expedición abril 23 2012

[illegible] certificado 106

[illegible] cion Presupuestal

Id. [illegible] supuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla

[illegible] DP [illegible] Fecha Expedicion agosto 02 2012

[illegible] certificado 153

[illegible] del certificado $ [illegible]

[illegible] cion Presupuestal

Id. [illegible] supuestal	Valor Presupuestado	Rubro
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Fortalecimiento de la atencion integral a las adultos mayores de San Andrés Isla
03 [illegible]	[illegible]	Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a las Familias Beneficiarias del

2. 8. Co [illegible] Veedurias Ciudadanas

2. 9. Ot [illegible] dades de la Contratacion Directa

Elaboro [illegible]

[illegible] SSEL [illegible]

[illegible] ENVI [illegible]

Aprobó.

Emiliano Bernard

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 1633
Fecha de Vencimiento 31/12/2017
Vigencia: 6

Vigencia de la Expedición: 07 Ago 2012

Objeto:

Solicitado:

Identificación Inversión	Concepto	Valor
	TOTAL CERTIFICADO	

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892.400.038-2

72

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 750
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 23 Abr 2012

Objeto ADULTOS MAYORES SAI

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 191 - 11	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	23.400.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	23.400.000,00

CASTORIANYS MACHADO

Profesional Especializado

Elaboro: JJ & MC

242

NIT. 892 400 038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 496
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 26 Mar 2012

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNAL STEPHENSON - SEC INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 19 1 - 11	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	31.100.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	31.100.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

JUANC

NIT. 892.400.038-2

69

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 495
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 26 Mar 2012

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC.INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03-3-19 1-11 03-3-19 1-79	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	2.500.000,00 17.600.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	20.100.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

Elaboró: JUANC

68

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892 400 038-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 493
Fecha de Vencimiento 31/12/2012
Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 **Fecha de Expedición:** 26 Mar 2012

Objeto ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR

Solicitante: EMILIANA BERNARD STEPHENSON -SEC INTERIOR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion		
03-3-191-11	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	2.500.000,00
03-3-191-79	Fortalecimiento de la Atencion Integral a las Adultos(as) Mayores de sai	28.600.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	31.100.000,00

CASTOR DAVIS MANUEL
Profesional Especializado

Elaboró: JUAN C

PCTG - Page 1 of 1 - CDP-493

245

GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT 892400038-2

66

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2016

Fecha de Vencimiento 31/12/2012

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2012 Fecha de Expedición: 11 Sep 2012

Objeto: ADULTO MAYOR -NUEVO COMIENZO UN MOTIVO PARA VIVIR

Solicitante: [illegible] -SEC INTERIOR (E)

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion 03 - 3 - 1 2 5 - 17	Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor NUEVO COMIENZO otro motivo para vivir del departamento de San Andres Isla	$ 900.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	$ 900.000,00

ELKIN JOSE GRAU ROMANO
Profesional Especializado

Elaboró: [illegible]

PCTG - Page 1 of 1 - CDP 2016

246

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 14-02-2011	Código: 1700-63.10
	MEMORANDO	Versión: 00	Página 1 de 1

CÓDIGO 1100 **CONSECUTIVO** 430

FECHA Julio 19 del 2012

PARA Dra. AURY GUERRERO BOWIE **CARGO** Gobernadora

DE Dra. EMILIANA BERNARD STEPHENSON **CARGO** Secretaria del Interior

ASUNTO AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR

Con el objeto de avanzar en la ejecución presupuestar de la actual vigencia, de la manera más ab[illegible] me permito solicitar su autorización para contratar lo siguiente:

OBJETO DEL CONVENIO	CONTRATISTA SUGERIDO	PERFIL DEL CONTRATISTA REQUERIDO	Duración en meses	Valor Total	FUENTE DE FINANCIACION			
					03 - 3 - 19 1 - 79	03-3-191-20	03 - 3 - 19 1 - 11	03-3-184-20
El convenio tiene como objeto de aunar esfuerzos [illegible] el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Entidad sin Ánimo de Lucro FUND CEN TURY para trabajar mancomunadamente en la realización de estudios de técnicos, [illegible] e Integrales [illegible] la Implementación [illegible] de [illegible] dirigida [illegible] beneficiarios de [illegible] los "Promotores y [illegible] Socios [illegible] los Beneficiarios [illegible] Familias [illegible] y Fortalecimiento [illegible] los Adultos [illegible] San Andrés [illegible]	FUNDCENTURY	La Fundación de reconocida idoneidad para prestar los servicios y medios logísticos, técnicos e integrales, de comunicación y difusión, asistencia profesional y técnica idónea, en general todas las acciones tendientes al cabal cumplimento del objeto del convenio Experiencia certificada en la realización de convenios y acciones concernientes al objeto de lo convenido	5	$ 280.900.000,00	48.400.000 ,00	81.450.000,00	$50.050.000 00	140.000.000,00

Cordialmente,

[illegible] BERNARD STEPHENSON
Secretaria del Interior

Aury S. Guerrero B

Vo Bo AURY SOCORRO BOWIE
Gobernadora

Proyectó: [illegible] Ortiz O neill
Revisó: Dra Bernard Stephenson
Revisó: Dra Velez P.O Wilson

64

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 1 de agosto de 2007 a las 11:23:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	18.002.22[illegible]
Código de Verificación	2007E74[illegible]52

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EVELIA CRISTINA SERRANO EVERS

Dígito de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

Página 1 de 1

248

63

1234031661 WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 38479898

11:46:10
Hoja: 1 de 1

Bogotá, 13 de agosto de 2012

LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBERTO FRANCIS SIMPSON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 16002222

CERTIFICA SANCIONES E INHABILIDADES VIGENTES

OBSERVACIONES

Este certificado de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su ejercicio antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 200).

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

(*)
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE UNA HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA IGUAL EN TODAS LAS HOJAS.

249

62.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO: FRANC

SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): SIMPSON

NOMBRES: ROBERTO

CC X NO. 1500022222

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( )

PAÍS

LIBRETA MILITAR: SEGUNDA CLASE

NUMERO D M

LIBRETA MILITAR

FECHA EXPEDICIÓN: MES AÑO

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Av 20 de julio Local 101 Dg Antiguo tránsito Departamental

DEPTO

PAÍS COLOMBIA DEPTO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SATA CATALINA

MUNICIPIO SAN ANDRES

TELÉFONO 3202218838 EMAIL luis_century@yahoo.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN

MARQUE CON UNA X LA ÚLTIMA OPCIÓN APROBADA (LOS GRADOS DE 1o A 6o DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o A 11o DE PRIMARIA Y SECUNDARIA)

ESPECIALIZACIÓN / MAESTRÍA / DOCTORADO

PRIMARIA	SECUNDARIA	MEDIA	TÍTULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO
				MES AÑO
		X		12 1990

(PREGRADO / POSTGRADO)

EN ESTE ORDEN CRONOLÓGICO EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA

TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

MG (MAESTRÍA O MAGISTER) DOC (DOCTORADO O PHD),

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL (SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY)

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
ESPECIALIZACION EN RESOLUCION Y NEGOCIACION DE CONFLICTOS	05	2003	
ECONOMISTA	05	2003	

IDIOMA EXTRANJERO: ESPAÑOL (SE HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES			X			X		X	

1

250

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENCIA LABORAL

DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
X		COLOMBIA

MUNICIPIO: SAN ANDRES

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD: fun_century@yahoo.com

FECHA DE INGRESO: DIA 01 MES 07 AÑO 2006

FECHA DE RETIRO: DIA MES AÑO

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
X		COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

FECHA DE INGRESO: DIA MES AÑO 1999

FECHA DE RETIRO: DIA MES AÑO 2001

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN: Carrera 3a No. 18 32

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

FECHA DE INGRESO: DIA MES AÑO

FECHA DE RETIRO: DIA MES AÑO

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

FECHA DE INGRESO: DIA MES AÑO

FECHA DE RETIRO: DIA MES AÑO

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN

NCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA

60

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

TOTAL DE EXPERIENCIA

...ENCIA LABORAL EN NUMERO DE AÑOS Y MESES.

...UPACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES

...L SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

...RAVEDAD ... JURAMENTO QUE SI ( ) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD ... CONSAGRADAS EN LA LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN ... LEGALMENTE ... CIÓN PÚBLICA.

... QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON ... DE ...

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

...IONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

... JUSTIFICADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

... 192.09.7770 PAGINA WEB: www.dafp.gov.co

59

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

DEPA...
ADMINIST...
FUNC...

1. DECLARACION JURAMENTADA

YO, ROD...
IDENTIFI... N° 18.002.222 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:
País
Dirección
Y TENIE...

Departamento	San Andres, Providencia y Santa	Municipio San Andrés
		Teléfonos 3202718838

...RADO DE CONSANGUINIDAD A

...RES Y APE...	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
PURA...	39.152.614	MADRE
FERC...	95 090 311 833	HIJA

DECLARO ... ARTICULO 122 NUMERO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y LEYES
ARTICULO ... PARA TOMAR POSESION [ ] PARA RETIRARME [ ] PARA ACTUALIZACION [ ]
PARA MOR... JURAMENTO QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA
EN FORM... ...SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ing... ...año gravable fueron

	CONCEPTO	VALOR
SAL...		
CES...		
GAS...		
ARR...		-
HON...		-
OTR...		-
		19.200.000
		$ 19.200.000

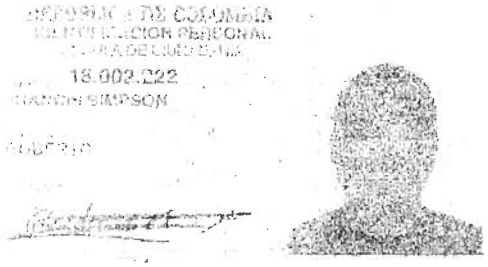
b) Las cu... ...que posee en Colombia y en el exterior son:

	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BAN...		548867286 72	San Andrés Isla	$ 2.000.000

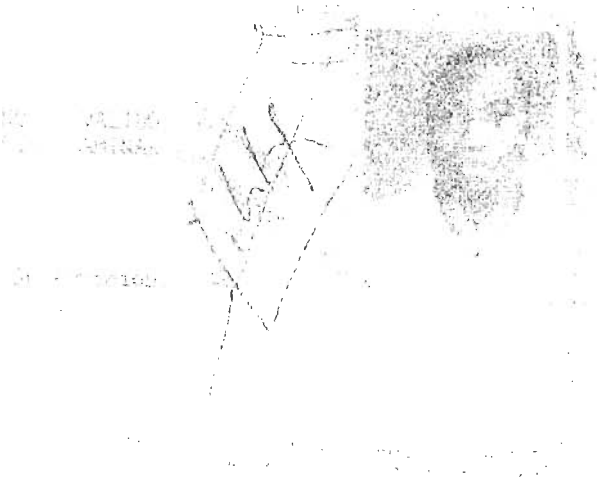
c) Mis bie... ...siguiente:

	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	VALOR

EMPLEADOR O CONTRATANTE


18.002.222


04-JUL-1970
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
1.79
O+
M



DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD PARA CELEBRACION DE CONVENIO

El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad corresponde a lo requerido según el artículo 2 artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, mediante la cual la Secretaría de Interior define:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La necesidad que se pretende satisfacer mediante este convenio radica en que el ente territorial en marco de la implementación de la política nacional para la reducción de la pobreza y atención a la población en condiciones de vulnerabilidad social económica, ejecuta los programas Familias en Acción, Nuevo comienzo Otro Motivo para Vivir y Atención Integral al Adulto Mayor.

La oportunidad de estos programas plantea la necesidad de articular acciones tendientes a potencializar e incidir sectorialmente en la la construcción de ambientes para el desarrollo humano, la promoción social, cultural y recreativo, el fortalecimiento de la vida de las personas y familias y de otro lado cualificar y consolidar la gestión institucional para disminuir la vulnerabilidad de la población e incrementar su acceso a alternativas de construcción de vínculos sociales, tal como se establece en el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Para Tejer un Mundo más Humano y

Los proyectos "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACCIÓN SAN ANDRÉS" y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRÉS Y SANTA CATALINA, están contemplados como componentes estratégicos que dinamizan procesos y alternativas de promoción y desarrollo social, ofertas

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

Socio culturales, espacios de encuentro y de gestión integral de complementarios, que contribuyen a contrarrestar la vulnerabilidad crónica de la población de adultos mayores y del programa Familias en dentro del marco del plan de desarrollo Para la ejecución de estos se reconoce la conveniencia de contar con una organización que la gestión integral, oportuna y complementaria, tendiente a cooperar con Portal para favorecer la sostenibilidad social y operativa de los mismos.

AS PRINCIPALES DEL PROBLEMA

cuenta con la capacidad interna para realizar la organización ejecución tados de tipo logístico, técnico e integral enmarcadas en la promoción y rollo socio cultural dirigida a las personas y las familias beneficiarias de yectos tos enunciados.
cuenta en la planta de personal con el equipo humano disponible realizar de manera autónoma e independiente el objeto a contratar.

N AFECTADA Y OBJETIVO

p
r
afectada esta constituida por 1469 familias beneficiarias del Proyecto n y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Acogida y #76 del proyecto de Fortalecimiento Integral a los layores De San Andres Isla

M
R
OLUCIONARÁ LA SITUACIÓN SI NO SE TOMA ALGUNA MEDIDA ICIONARLO

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Nit: 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

...a cumplir con las metas y estrategias de promoción y desarrollo social, ...to institucional y mejoramiento de procesos operativos de los proyectos

...OS DE EJECUTAR EL PROYECTO

...ra la capacidad de atencion y promoción tanto cuantitativa como cualitativa ...royectos.
...mueve la implementación de acciones complementarias para la promoción y ...lo social de la población en condición de vulnerabilidad social
...miento realizar este convenio, por cuanto entre la Fundación y el ...mento se han encontrado propósitos comunes para cualificar la calidad, ...dad y pertinencia de prestación de servicios para las familias pobres y ...os beneficiarias de los proyectos y el mejoramiento de la gestión ...nal.

...L CONVENIO:

...objeto de aunar esfuerzos entre el Departamento Archipiélago de ...Providencia y Santa Catalina y la Fundación FUND CENTURY para ...comunidamente en la realización de actividades de técnicos, logisticos ...para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a ...beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social ...Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento ...Adultos/as Mayores de San Andrés Isla". Comprende la realización ...componentes

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Nit: 892.400.038-2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

...nta y un millones cuatrocientos cincuenta mil pesos mcte ($61.450.000) y 03-3-11 por un valor de cincuenta millones cincuenta mil pesos mcte. ($50.050.000). ...partamento reconocerá al Convenido un diez (10%) por concepto de gastos ...strativos por convenio

EL CONVENIDO

...se obligara para con el Departamento a cofinanciar el presente convenio mediante ...e especie del 10% consistente en la prestación de servicios técnicos y ...idoneos e integrales tendientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio en ...ación de beneficiaria

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

...eleza del objeto del contrato, la entidad deberá celebrar un convenio con una ...a sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecidos en las siguientes

...Política: Artículo 355: "El gobierno en los niveles nacionales, departamental, ...cipal podrá, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de ...reconocida con el fin de impulsar programas y actividades de interés públicos ...plan nacional y los planes seccionales de desarrollo."

...le 1996: Artículo 1: Los contratos que en desarrollo de los dispuesto en el ...o del artículo de 355 de la Constitución Política celebren la nación, los ...distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de ...reconocida con el propósito de impulsar programas y actividades de interés publico, ...r por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para ...entre los particulares, salvo lo previsto en el presente decreto y sin perjuicio de ...duirse las clausulas exorbitantes previstas por el decreto 222 de 1983".

...1998: Artículo 96: Constitución de Asociaciones y Fundaciones para el ...de Actividades propias de las entidades públicas con participación de

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Nit. 892.400.038 2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo la observación de los principios señalados en el artículo 209, de la Constitución su personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de la creación de personas de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de en relación con los cometidos u funciones que les asigna a aquellas la ley

os de asociación a que se refiere el presente artículo se celebran de conformidad uesto en artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinara con objeto, termino, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos se consideren pertinentes"

de la ley 1150 del 2007, estableció las modalidades de selección para la de un contratista, modalidades dentro de la cual se encuentra la contratación

JECUCION

cución de las actividades sera seis meses contados a partir de la legalización la suscripcion del acta de inicio respectivo

N DE LA IDONEIDAD DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto No 1403 de 1992

El [illegible] es entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica sometida al control y l Estado con NIT 9113906-8 Tiene carácter permanente y duración indefinida como fundación que tiene como propósito fundamental la gestión de programas, eventos socioculturales, recreativos y lúdicos, artísticos, deportivos de formación y elementos que contribuya al mejoramiento del nivel de vida de individuos, familias universalidad multiple

ac s de reconocida idoneidad para prestar los servicios y medios logísticos, integrales de comunicación y difusión, asistencia profesional y técnica idónea, en las las acciones tendientes al cabal cumplimento del objeto del convenio.

N DE GARANTIAS

50

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

DE CUMPLIMIENTO: Equivale al diez por ciento (10%) del valor total del convenio; la cual se mantendrá vigente por el termino del convenio y cuatro (4) meses más.

DE BUEN MANEJO E INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: Equivale al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo; la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses más.

DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivales al cinco por ciento (5%) del valor total del convenio la cual se mantendrá vigente por termino del convenio y tres (3) años mas.

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivale al cinco por ciento (5%) del convenio, la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y cuatro (4) meses mas.

DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente convenio, la cual se mantendrá vigente por el término del convenio y seis (6) meses más.

N S STEPHENS BOWIE
Gobernador (E)

49

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14177149557

(415)7707212489984(8020) 000001417714955 7

6. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 DV: 8 1 1 1 3 9 0 9 - 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés 2 7

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de p... Persona J...

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de ... 28. Pais

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer a...

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón s... FUNDACI...

36. Nombre ...

37. Sigla

UBICACION

38. Pais COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección AV VEINTE DE JULIO ANTIGUO TRANSITO

42. Correo e... fundacion...

43. Código postal

44. Teléfono 1: 5 1 2 2 5 5 0

45. Teléfono 2: 3 2 0 2 7 1 8 8 3 8

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
46. Código principal: 9 1 1 0	Actividad secundaria: 5 5 9 0	48. Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 1 0 1 9	50. Otras actividades: Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

53. Régimen: Régimen especial

57. Clasificación de renta

14. [illegible]

Operación Cambiaria

7	8	9	10

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Nit: [illegible] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 2 0 8 1 4

La ... correspondencia ... incurre ... Artículo ... de 2000.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: MOSQUERA CHAVERRA MERLYN CECILIA

965. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 14-08-2012 03:30:54PM

261

48

DIAN

Mecanismo digital
para servicios electrónicos DIAN

10036

Espacio reservado DIAN

EMISION

2. Concepto 1

4. Número de formulario 100366011394061

(415)7707212489984(8020) 010036601139406 1

IDENTIFICACION DEL SUSCRIPTOR

24. Tipo de Código 3

25. Número de Identificación 1800222221

NOMBRE, DIRECCION Y DOMICILIO

26. Primer apellido FRANCIS

27. Segundo apellido SI

28. Primer nombre ROBERTO

29. Otros nombres

40. Dirección BRR CUADRAS DESPUES CUADRAS DESPUES ESTRELLA

31. Ciudad 689

32. Departamento San Andrés 88

33. Ciudad/Municipio San Andrés 001

DATOS EXTENSIBLES

34. Cargo 1250

35. Correo electrónico fun_century@yahoo.com

36. Teléfono 1 5122550

37. Teléfono 2 3202718838

OBSERVACIONES

39. Fecha de expiración

42. Serial Certificado

43. Serial Certificado

SITUACION

45. SIN CORREO

[illegible] suscriptor (cuando actúa a nombre propio y/o de terceros a quienes representa o por los cuales actúa legalmente). El valor probatorio de este certificado [illegible] reglamentario 1747 de 2000, en consecuencia no cumple los requisitos de los certificados de las entidades de certificación abiertas referidos en el [illegible]

[illegible] para incorporar la información incorrecta o inexacta se debe actualizar de forma inmediata el Registro Único Tributario RUT

[illegible] suscriptor acepta conocer las condiciones del [illegible] contenidas en la resolución 12717 de

937. Fecha transacción 2012/08/14/15:27:25

938. Nombre MOSQUERA CHAVERRA MERLYN CECILIA

939. Cargo Analista II

262

AA - 849136

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Número de operación:01C180814039 Fecha: 20120814 Hora: 14:35:49 Pagina : 1

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD
ESAL FUND CENTURY. NUMERO: S0500353

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y
, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS
Y DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995 Y SU DECRETO
1996 Y EL DECRETO 019 DE 2012.

CERTIFICA :

SAN ANDRES
20 JULIO
1; 2050

CERTIFICA :

0000001 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA , INSCRITA EN ESTA CAMARA DE
19 OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO: 00001291 DEL
LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO, FUE
LA ENTIDAD DENOMINADA: FUNDACION NATIVE HAG RAICERS
NO. 00001 DEL 5 DE MAYO DE 2008 , OTORGADO(A) EN
RADOR MAPIA ACCIONISTA , INSCRITA EN ESTA CAMARA DE
28 JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO: 00001829 DEL
LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO, LA ENTIDAD
NOMBRE FUNDACION NATIVE HAG RAICERS POR EL DE :

CERTIFICA :

ENTIDAD OBTUVO SU PERSONERIA JURIDICA NUMERO :
0001 EL 19 DE OCTUBRE DE 2006 , OTORGADA POR:
EJERCI

CERTIFICA :

EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
DE SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA :

TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA FUNDACIÓN TIENE COMO
LA GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y
RECREATIVOS Y LÚDICOS, ARTÍSTICOS,
FORMACIÓN Y DE TIPO COMPLEMENTARIO QUE

[illegible] MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA INDIVIDUOS, FAMILIAS [illegible]D EN [illegible] DIVERSIDADES MÚLTIPLES. DE LAS ACTIVIDADES: [illegible]PLANEAR ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR PROGRAMAS Y/O [illegible]Y EVI[illegible]S SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS Y LÚDICOS, [illegible]Y DEP[illegible]IVOS.B- FOMENTAR, APOYAR, REALIZAR, DIRIGIR Y [illegible]N ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS Y EVENTOS [illegible]ALES, RECREATIVOS Y LUDICOS, ARTÍSTICOS DEPORTIVOS [illegible]IEVAN AL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y MUY EN [illegible]E LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y [illegible]- IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE [illegible]OSIBLE PARA FACILITAR INFORMACIÓN QUE SIRVA DE [illegible]OS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPIOS DEL OBJETO [illegible]FORMA LIDERES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD QUE [illegible]L REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPIOS [illegible]UCTI[illegible]E) PRESTAR SERVICIOS A NIVEL PROFESIONAL EN [illegible]S AREAS. A NIVEL DE CHARLAS, CONFERENCIAS, [illegible]INTERST[illegible]ÓN SOCIAL Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE TIPO [illegible]ARTÍSTICO O SOCIOCULTURAL. F-F) REALIZAR LA GESTIÓN [illegible]E [illegible]NT[illegible] DE ACCIONES EN PRO DEL DESARROLLO DE [illegible]Y [illegible]O [illegible]OS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS [illegible], ARTÍ[illegible]OS Y DEPORTIVOS.G-G) PROVEER EQUIPOS Y [illegible]S DE [illegible]AJO QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE [illegible]Y/O P[illegible]YECTOS.HH) PROMOVER Y REALIZAR ENCUENTROS E [illegible]NT[illegible] DIFERENTES PERSONAS O GRUPOS, DE CARÁCTER [illegible]CU[illegible]AL, SOCIAL, EDUCATIVO, DEPORTIVO O [illegible], CON INTERVENCIONES ITINERANTES, DENTRO Y FUERA DEL [illegible]NACIONAL ASÍ COMO REUNIONES, RECEPCIONES, FIESTAS [illegible]Y AC[illegible]Y DE SIMILAR NATURALEZA. II) DISEÑAR Y [illegible]ME[illegible]ISMOS DE FINANCIACIÓN Y CO-FINANCIACIÓN, [illegible]NT[illegible] NACIONAL E INTERNACIONAL, NECESARIOS PARA EL [illegible]Y EL SOSTENIMIENTO DE LA FUNDACIÓN, SUS ACTIVIDADES [illegible]OS, [illegible]TIENDO EN AMBOS CASOS LOS SISTEMAS DE [illegible]ADM[illegible]NISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS, O CUALQUIER [illegible]Y SUSCRIBIR CONVENIOS CON ORGANISMOS ESTATALES, [illegible]TONALES O INTERNACIONALES DE DERECHO PÚBLICO O [illegible]EN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA

CERTIFICA :

[illegible]10[illegible]3.30

CERTIFICA :

[illegible]** [illegible]TIVO **

IDENTIFICACION

[illegible]A TIPE [illegible]
[illegible]TULER [illegible]GITO FABIAN C.C. 00018002782
[illegible]NOMBRAMIENTO, INSCRIPCION 00001828
[illegible]ACTA FECHA : 2008/05/05
[illegible]FOLIACION [illegible] : 0000001
[illegible]INSCRIPCION : 2012/06/28

[illegible]A TIPE [illegible]
[illegible]NTE C.C. 00018003631

BUCOM PBX 5440350 Bta

T ESADI INSCRIPCION 00001828
O : ACTA FECHA : 2008/05/05
RIL DOCUMENTO : 0000001
N INSCRIPCION : 2012/06/26

DTI
IMPSON ROBERTO C.C. 00018002222
ESADI INSCRIPCION 00001828
: ACTA FECHA : 2008/05/05
EL DOCUMENTO : 0000001
INSCRIPCION : 2012/06/26

CERTIFICA :

FRANCIS STMPSON ROBERTO
ESADI INSCRIPCION 00001828
: ACTA FECHA : 2008/05/05
DOCUMENTO: 0000001
: 26/28

CERTIFICA :

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: LA FUNDACION TENDRÁ
ES ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
LA FUNDACION CENTURY TENDRÁ UN PRESIDENTE DE LIBRE
Y REMOCIÓN, ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL POR UN
UN (1) AÑO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: LAS FUNCIONES
ENTE SON: A.- SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA
.- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A LAS SESIONES
ORDINARIAS SEGÚN SEA EL CASO CONFORME A LOS
.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA DISPOSICIÓN DE LA
RAL D. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO,
EL VISTO BUENO DEL REVISOR FISCAL, EL BALANCE
ADOS FINANCIEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE DEBA CONOCER
A ASAMBLEA GENERAL. F. LAS DEMÁS SECUENCIAS PROPIAS
Y QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA GENERAL. F.- LOS
RIOS DEBEN LLEVAR LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y DEL

CERTIFICA :

** ORGANO DE FISCALIZACION **

IDENTIFICACION

PE C.C. 00018001906
ESADI INSCRIPCION 00001829
ACTA FECHA : 2008/05/05
DOCUMENTO : 0000001
INSCRIPCION : 2012/06/26

CERTIFICA :

NOTIFICACION JUDICIAL : AV. 20 DE JULIO
JUDICIAL 1: 5122550
JUDICIAL 3202718838
SAN ANDRES
CIAL: FUN-CENTURY@YAHOO.COM
FACTURACION JUDICIAL: FUN-CENTURY@YAHOO.COM

CERTIFICA :

A CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA NTIDAD.

I M P O R T A N T E

O ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE E ESTA TIPO DE. (ART. 636 CODIGO CIVIL).

JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA A INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES ESTA JURISDICCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA RESPECTIVA, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA ANCIO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE DE REGISTRO ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO CORRESPONDE, EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE IA DE LOS ESTATUTOS.

ACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER TRAMITADA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS IDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE

CERTIFICA:

AD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO VO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS STRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

TIFICADO : 34000

****
****

IBUCONTROL NIT. 890.209.965-0 PBX 6448350 Bqa

AA - 849138

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES



FUNDACION FUND CENTURY

PROPUESTA PARA BRINDAR SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS "PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA", VIGENCIA 2012

1. OBJETIVO

Desarrollar operativos interdisciplinarios y logísticos para apoyar en la realización de actividades de organización, técnicos, logísticos y administrativos para la implementación de acciones de de promoción social dirigida a las familias beneficiarias de los Proyectos "Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción y Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

COMPONENTE	DESCRIPCION
Servicios logísticos para la realización de eventos en centros, y jornadas de capacitación articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Es la producción logística de Servicios para la realización de reuniones, talleres, jornadas de capacitación, mesas de trabajo, encuentros de cuidado, intercambios locales y departamentales, asambleas y reuniones plenarias, espacios familiares o infantiles, proceso de inscripciones del programa familias en Acción, eventos y actividades lúdicas que permitan fortalecer el componente de promocion de la educación y salud familiar Incluye el suministro de personal de apoyo, alimentos, refrigerios y bebidas, ambientacion, escenografia, entretenimiento a través de grupos musicales y presentaciones artísticas, gestion técnica de espacios escénicos e instalaciones, medios y equipos audiovisuales y amplificación e iluminación, mesas, sillerías, lona, carpas, transporte interno y a nivel interdepartamental de beneficiarios, hospedaje

FUNDACION FUND CENTURY

	proyecto	$157.450.000
SUB A T AN VA	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DULTOS(AS) MAYORES DE SAN	
		$297.450.000

3. V DE LA PROPUESTA, CONDICIONES DE PAGO, APORTES Y GASTOS DE ADMINISTRACION:

El valor total equivalente a la suma Doscientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos ($297.450.000) Se requiere que el desembolso de los recursos sea de la siguiente manera: Una primera equivalente al cincuenta por ciento (50%), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del, previa suscripción del acta de inicio de las actividades convenidas por parte del Secretario del Interior del Departamento un 25% previo informe parcial y certificación de recibido a satisfacción por parte del Secretario de Interior y el 25% restante una vez finalizada la ejecución del presente convenio presentación de informe final suscripcion de acta y recibió de materiales, suministros y servicios certificación de recibido a satisfacción de la Secretaria de Interior

El aporte de la convenida es en especie consistente en la prestación de servicios técnicos y profesionales idóneos y suficientes al cabal cumplimiento del objeto del convenio en pro de la población de la

hasta el 10%) del valor total del convenio será destinado a cubrir los gastos de administración durante la ejecución y se descontarán del valor del anticipo

Valores de costos de los componentes por proyecto, los cuales están sujetos a cambios segun [illegible] del contratado y ajustes en las actividades de acuerdo al supervisor del convenio

4. ARIOS

[illegible] los proyectos Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa [illegible] y (2) proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas.

MISTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906 8

CEL 3202778658 Email: fun_century@yahoo.com

		y acomodación de participantes y otros servicios complementarios que permitan ejecutar el componte. Se deberá suministrar previo acuerdo establecido el Coordinador y/o Supervisor del proyecto, en concordancia con el cronograma y la cantidad proyectada de participantes según tipo de evento que será comunicado
Ad de ac Pr lo As	[illegible]ecursos materiales e insumos [illegible]po y [illegible]actico; y equipos [illegible]rticulado al proyecto de [illegible]esarrollo Social dirigido a [illegible] del Programa Familias en	Es la dotación de materiales, equipos de computo y audiovisuales, material promocional (camisetas, souvenires, bonos de regalo y uniformes) de oficina e insumos de soporte tecnico para el desarrollo de procesos operativos y promocionales del proyecto. Se suministrará de acuerdo con las especificaciones técnicas para la automatización de procesos propios de proyecto
A to pr fa p E	[illegible]rtamiento profesional y [illegible]ejecución de actividades de [illegible]a salud y educación de las [illegible]milias articulado al proyecto [illegible]proyecto de Promoción y [illegible]Social dirigido a los [illegible]ciarios Familias en Acción	Es el suministro de apoyo personalizado y de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promoción de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratación de talento humano experto en animación sociocultural, lenguajes de expresión artística y comunicativa y producción de medios audiovisuales. Este componte busca fortalecer los procesos de bienestar comunitario y familiar propios del proyecto a implementación de espacios comunitarios a través del asesoramiento personalizado y acorde a las necesidades especificas del componente. Incluye talleres lenguajes de expresión artistica y comunicativa que acompañaran los talleres temáticos dirigidos a madres lideres, madres titulares y niños y niñas beneficiarios del programa Familias en Acción El resultado de los talleres es la puesta en

NIT 900113906-8

[illegible] 3027[illegible], email: fun_century@yahoo.com

		escena de un musical teatral alrededor del Cuidado Infantil durante la realización del Espacio Familiar con la participación de las Familias del Programa Incluye escenografía, vestuario, musicalización ambientación igualmente la documentación en video
R di y B	ciones comunicativas y de ido al proyecto de Promoción o Social dirigido a los Programa Familias en Acción	Es la coordinación, gestión, edición y difusión de las actividades propias de los procesos operativos y de promoción del proyecto a público y grupos de interés o usuarios del programa Familias en Acción Entre los instrumentos a utilizar se tienen Boletines de Prensa e informes de Noticias, videos, Folletos, afiches y materiales de difusión materiales de capacitación y campañas de difusión
SU EJ EL FA	PROYECTO DE PROMOCIÓN Y IENTO SOCIAL DIRIGIDO A ICIARIOS DEL PROGRAMA ACCIÓN	$140.000.000
A G P P A	en la gestión recreativa y ción y ambientación de dores y acompañamiento cimiento Integral a los res de San Andrés Isla	Es ambientación de espacios recreativos y gestión logística para el buen desarrollo de las actividades Este componente se ejecutará previa coordinación con el enlace el proyecto
I A I	Dotación Recreativa para las ades Proyecto Integral a los Adultos(as) Mayores	Es el suministro de material lúdico, premiaciones, incentivos, vestuario, maletines de juegos para las actividades del proyecto dirigidos a los beneficiarios del proyecto y/o organizaciones de adultos mayores de acuerdo cronograma establecido y caracteristicas y especificaciones definidas por el supervisor o enlace
A I	ión del programa Proyecto Integral a los Adultos(as) Andrés Isla	Es la suministro de elementos de apoyo logistico y material de oficina. Se suministrará de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por enlace y/o supervisor del

NIT 900113906-8

CEL 3202719855 Email: fun century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

LOGISTICA Y PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

dades descritas en los componentes requiere de un proceso de diseño, planificación ción, desmontaje y evaluación conforme las especificaciones y solicitudes del coordinador o ...venio o proyecto. Por lo tanto, para alcanzar los productos y un buen desarrollo de cada ... vital importancia la comunicación previa diseño de cronograma consensuado con el ...yecto, algunos casos un protocolo para la gestión por parte del equipo de la Fundación y el ...visión del convenio o proyecto.

...IZACIÓN DE LA EXPERIENCIA E INFORMES

...mentación en esta propuesta se entiende como un ejercicio de descripción de los eventos ... aporta conocimiento en tanto es un primer nivel para la documentación práctica de

... se presentará teniendo en cuenta los siguientes tópicos: A) Nombre del Convenio, ...dad que ejecutó el convenio, fecha de realización y terminación del convenio. B) Desarrollo del ...dades, actividades y valor ejecutado para cada una de ellas. C) Informe financieros de la ...rsos aportados por el DEPARTAMENTO con los soportes que permitan verificarla, ...as canceladas. D) Registros de la ejecución del proyecto como fotografías, afiches, ...otros que sirvan de memoria de la actividad desarrollada. 6) Copia de los elementos de ... información, escritos y/o audiovisuales.

...rán datos para la identificación aspectos de carácter cualitativo que registrarán el proceso ...ficando las percepciones y relatos del grupo de personas participantes y beneficiarias ...

...IS SIMPSON
...RY

...MISTICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

...900113906-8

CEL 32022...3849 email: fun_century@yahoo.com

FUNDACION FUND CENTURY

ANEXO
IPCION Y COSTOS DE LOS COMPONENTES DE PROYECTOS

36

DESCRIPCION Y COSTOS DE COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Apoyo logístico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	Adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	Es el apoyo en la realización de cuatro (3) jornadas de recreativas de integración para 80 beneficiarios con suministro de almuerzos, refrigerios, locaciones para recreación e integración, salón de reunión, sonido y amplificación, recreadores, transporte de acuerdo al cronograma de actividades del programa	Alimentación para 240 personas	$ 12.000,00	$ 2.880.000,00
			Refrigerios para 240 personas	$ 7.000,00	$ 1.680.000,00
			2 Recreadores por jornadas	$ 70.000,00	$ 420.000,00
			Medios logísticos del evento y ambientación para 3 jornadas de Nuevo Comienzo	$ 888.000,00	$ 3.552.000,00
	Apoyo logístico al fortalecimiento de las cuatro (4) Fraternidades Doradas	Es el apoyo a la gestión operativa de acciones de fortalecimiento priorizadas por las cuatro (4) fraternidades doradas. Incluye refrigerios, transporte e incentivos	Producción musical de 16 canciones de navidad con la participación de adultos mayores conforme coordinación con el supervisor del convenio	$ 8.900.000,00	$ 8.900.000,00
Premiaciones y Dotación Recreativa para las Fraternidades doradas. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andres Islas	Es el suministro de: • Material lúdico, premiaciones, e incentivos • Vestuario. • Maletines de juegos para las actividades del proyecto Se realizará de acuerdo cronograma establecido y características y especificaciones definidas por el supervisor o enlace.	Es lo referente al apoyo logístico y a la gestión del componente recreativo y de ocio de programa: sudaderas, gorras, tenis, medias, camisetas, maletines de juego, vestuario típico, uniformes para los clubes, refrigerios, almuerzos, alojamiento, pasajes, incentivos y premiaciones conforme lo coordinado con el supervisor del convenio	100 sudaderas (pantalon y chaqueta) de color azul cielo. 100 sudaderas (pantalón y chaqueta) de color azul turquí. 400 camisetas estilo polo (en paquetes de 100 colores azul, amarillo, rojo y blanco). 100 gorras. 30 chalecos. Todo con logo bordado y conforme las tallas acordadas con el supervisor del contrato.	$ 30.009.000,00	$ 30.009.000,00
			100 tenis	$ 160.000,00	$ 16.000.000,00
			10 vestidos típicos de mujer y 4 de hombres	$ 410.000,00	$ 5.740.000,00
			[illegible]		
		Apoyo logístico Nuevo Co[illegible]	[illegible] el supervisor del convenio.	$ 30.000,00	$ 2.400.000,00

35

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOSISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Bonos de regalo y suvenires.	Hidratación agua o refresco frio para 1000 personas. 1000 refrigenos: jugo, sándwich combinado, debidamenta servido en empaques individuales	$ 12.000,00	$ 12.000.000,00
			900 suvenires	$ 10.000,00	$ 9.000.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades intergeneracionales articulado al proyecto de Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andres Islas	Taller de técnicas y programas Intergeneracionales	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de taller de técnicas y programas intergeneracionales, lenguajes de expresión artistica y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización, ambientación, documentación y Producción de video institucional del programa	1000 lapiceros marcados con mensaje institucional	$ 5.000,00	$ 5.000.000,00
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION				$ 15.745.000,00
TOTAL					$ 157.450.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Otros medios logisticos complementarios para montaje y realización del evento: Planta Eléctrica, Reces y Extensiones Eléctricas, Personal para limpieza de ocación, agua e insumos de limpieza, canecas y bolsas de basura (incluida la separación entre los aprovechables y los no aprovechables), 14 tableros de identificación de puntos del circuito, de inscripciones y otros puestos, megáfono, sonido y amplificación por 4 días, 6 ventiladores, 40 carnets o escarapelas de identificación, fotocopias, cintas de enmascarar, bolígrafos, fichas, y otros imprevistos	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
Acquisición de recursos materiales e insumos de tipo pedagógico y didáctico, y equipos audiovisuales articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios de Programa Familias en Acción	Es la dotacion de materiales, equipos de cómputo y audiovisuales, material promociona. (camisetas, suvenires, bonos de regalo y uniformes), de oficina e insumos de soporte tecnico para el desarrollo de procesos operativos y promocionales del proyecto.	Insumos de Oficina:	18 grapadoras con ganchos, 18 saca ganchos, 60 bolígrafos, 5 paquetes de hojas tamaño carta, 2 tóner, 100 cartulinas 10 cinta pegante, 200 CD, 30 memorias USB, 40 folderes AZ, y otros imprevistos	$ 2.759.300,00	$ 2.759.300,00
		Computador portatil	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00
		Uniformes tipo chaleco contramarcado con logos	40	$ 49.000,00	$ 1.960.000,00
		Suvenires	80	$ 15.000,00	$ 1.200.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades de promocion de la salud y educación de las familias beneficiarias articulacc al proyecto articulado al proyecto de Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios de Programa Familias en Acción	Talleres de animación sociocultural y artistico para la realizacion de Espacios Familiares y/o Infantiles	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de actividades de promocion de salud y educación familiar que se desarrolla en el marco de los espacios familiares e infantiles, mediante la contratacion de talento humano experto en animación sociocultural lenguajes de expresion artistica y producción de medios audiovisuales incluye	Equipo de producción y talleristas conformado por 5 personas. • Adaptacion del cuento y guion para el musical • 1 taller de personificación de	$ 12.720.000,00	$ 12.720.000,00

COMPONENTE	B'EN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR JNITARIO	VALOR TOTAL
Realización de acciones comunicativas y de difusión articulado al proyecto de Promoción y Fortalecimiento Social dirigido a los Beneficiarios del Programa Familias en Acción	Difusion del proceso de inscripciones	Es la difusión a través de medios masivos y alternativos con jingles, folletos, pasacalles, afiches y perifoneo.	1 jingle	$ 200.000,00	$ 200.000,00
			Medios escritos de difusión	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
Administración					$ 14.000.000,00
SUBTOTAL					$ 140.000.000,00

32

DESCRIPCION Y COSTOS DE COMPONENTES PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS ADULTOS(AS) MAYORES DE SAN ANDRES ISLA

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Apoyo logistico en la gestión recreativa y cultural: Difusión y publicación, adecuacion y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento. Proyecto Fortalecimiento integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Isla	Adecuación y ambientación de espacios recreativos y acompañamiento	Es el apoyo en la realización de cuatro (3) jornadas de recreativas de integración para 80 beneficiarios con suministro de almuerzos, refrigerios, locaciones para recreación e integración, salon de reunión, sonido y amplificación, recreadores, transporte de acuerdo al cronograma de actividades del programa	Alimentacion para 240 personas	$ 12.000,00	$ 2.880.000,00
			Refrigerios para 240 personas	$ 7.000,00	$ 1.680.000,00
			2 Recreadores por jornadas	$ 70.000,00	$ 420.000,00
			Medios logisticos del evento y ambientación para 3 jornadas de Nuevo Comienzo	$ 888.000,00	$ 3.552.000,00
	Apoyo logistico al fortalecimiento de las cuatro (4) Fraternidades Doradas	Es el apoyo a la gestión operativa de acciones de fortalecimiento priorizadas por las cuatro (4) fraternidades doradas. Incluye refrigerios transporte e incentivos	Producción musica de 16 canciones de navidad con la participación de adultos mayores conforme coordinación con el supervisor del convenio	$ 8.900.000,00	$ 8.900.000,00
Premiaciones y Dotación Recreativa para las Fraternidades doradas. Proyecto Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Maycres de San Andrés Islas	Es el suministro de: • Material ludico, premiaciones, e incentivos • Vestuario • Maletines de juegos para las actividades de proyecto Se realizará de acuerdo cronograma establecido y caracteristicas y especificaciones definidas por el supervisor o enlace.	Es lo referente al apoyo logistico y a la gestión de componente recreativo y de ocio del programa: sudaderas, gorras, tenis, medias, camisetas, maletines de juego, vestuario tipico, uniformes para los clubes, refrigerios, almuerzos, alojamiento, pasadias, incentivos y premiaciones conforme lo coordinado con el supervisor del convenio	100 sudaderas (pantalon y chaqueta) de color azul cielo. 100 sudaderas (pantalon y chaqueta) de color azul turqui. 400 camisetas estilo polo (en paquetes de 100 colores azul, amarrillo, rojo y blanco). 100 gorras, 30 chalecos. Todo con logo bordado y conforme las tallas acordadas con el supervisor del contrato	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
			100 tenis	$ 160.000,00	$ 16.000.000,00
			10 vestidos tipicos de mujer y 4 de hombres	$ 410.000,00	$ 5.740.000,00
			habitaciones triples,	$ 134.000,00	$ 1.072.000,00

COMPONENTE	BIEN O SERVICIO DE APOYO LOGISTICO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Apoyo logistico Nuevo Comienzo 2012	(3) servicios de Amplificación para escenario al aire libre en el sector de la peatonal. con montaje de tarima y carpas	$ 10.000.000,00	$ 30.000.000,00
			Alquiler de 900 sillas plasticas	$ 1.000,00	$ 900.000,00
		Hidratación	30 de servicios de Transporte y ubicación conforme lo requerido por el supervisor del convenio.	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
		Bonos de regalo y suvenires.	Hidratación. agua o refresco frio para 1000 personas. 1000 refrigeros: jugo, sándwich combinado, debidamente servido en empaques individuales	$ 12.000,00	$ 12.000.000,00
			900 suvenires	$ 10.000,00	$ 9.000.000,00
Asistencia y acompañamiento profesional y técnico para la ejecución de actividades intergeneracionales articulado al proyecto de Fortalecimiento Integral a los Adultos(as) Mayores de San Andrés Islas	Taller de técnicas y programas Intergeneracionales	Apoyo de tipo profesional y técnico para el desarrollo de taller de técnicas y programas intergeneracionales, lenguajes de expresión artística y producción de medios audiovisuales. Incluye igualmente vestuario, musicalización, ambientación, documentación y Producción de video institucional de programa	1000 lapiceros. marcados con mensaje institucional	$ 5.000,00	$ 5.000.000,00
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION				
TOTAL					$ 157.450.000,00

30

San Andrés Isla, Agosto 29 de 2012

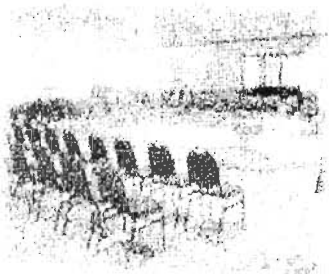
Señor
CENTURY
BEATRIZ ONEILL
130801
Email: century@yahoo.com, oneillwilson@hotmail.com

Ref.: Cotización # 1269

Reciba un cordial saludo de la familia sol Caribe, esperando que todas sus actividades sean exitosas con nosotros.
Aprovechamos la oportunidad de presentar nuestra oferta de servicios para el evento a realizar en nuestras instalaciones.

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRES





FECHA: SEPTIEMBRE 5 AL 8 DE 2012

	COLDEPORTES	Montaje	AUDITORIO
		Horario	6:00 a.m. a 1:00p.m.
50 PAX	A&B	Tipo de evento	CAPACITACION

280

Sole

SERV	CIONES	V/DÍA	N° DIAS	TOTAL
SAL		$ 0	0	$ 0

- L
- M
- A
- A
- C
- C
- P
- E
- B

$ 0

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			
	CANT.	VALOR	TOTAL
	120	$ 12.000	$ 1.440.000

DULCES

	Croissant relleno
	Pastelito gloria
	Empanaditas
	Salpicon con
	Corbatin con brevas
	Donnuts
	Coctel de frutas
	Churro
	Tartaleta rellenas
	Repollita rellenas
	Pastelito rellenos
	Galletas de coco

Sola

de pollo
lo relleno de la orly
pescado en salsa tártara
Beef

$ 1.440.000

OTROS SERVICIOS

	CANT.	VALOR DIA	TOTAL
PIPOS POR DIA)	2	40.000	$ 80.000
		Subtotal	$80.000

TOTAL JORNADA EN SALÓN	$ 1.520.000

NES Y ACEPTACIÓN

implica reserva de salón, para garantizar dicha reserva y confirmar la realización es necesario el envió del formato de confirmación firmado y realizar un deposito del presupuesto presentado, y el otro 50% Diez (10) días antes de la fecha del depósito se podrá realizar en la cuenta corriente No. 855 – 02885 – 8 del BANCO DE Convenio de inversiones campo lucio

utilizados durante el evento tales como (sonido, luces, tarimas, stands, pendones y entre otros), se deben ingresar al hotel por la Av. Colon # 2 77 (Entrada de ser retirados una vez haya terminado el evento, ya que el hotel no se hace por pérdidas o daños causados a

Brindarle toda la información adicional que requiera

ARROYAVE CADAVID
de Ventas y Eventos
Caribe

San Andrés, agosto 30 de 2012

Señores

ENTERRY

Cordial saludo

En atención de la presente me permito realizar la siguiente cotización, conforme a la petición de ustedes. De precisión saber que todos los platos escogidos por ustedes tienen el mismo valor:

Almuerzos

- Arroz con pollo
- Filete de pescado
- Pescado frito
- Pollo frito
- Carne asada
- Carne sudado
- Carne en gulasch
- Todos los que se requieran en su momento dado

Acompañan

- Ensalada
- Arroz
- Papa salchicha

Atentamente

VICTOR TAYLOR

Isla de San Andrés

COCOLOCO DISCO CLUB

Av. Colombia N- 1ª - 104 tel. 5123114

C

CENTURY

ad

Ilustración se cotizan servicios de acuerdo a su solicitud se cotiza:

ión y Amplificación para espacio abierto, con garantía de claridad del ido, incluyendo, 1 video beam, 1 pantalla para proyección, 1 computador, 3 micros inalámbricos,

VALOR DEL SERVICIO: $2.000.000, DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Agradecemos la atención prestada a esta cotización, así como a deseos de adquirir nuestros servicios. Recuerde que puede nicarnos cualquier solicitud adicional a este contacto: 300101.

Cotización: 1 mes

JACOBO

17.848.947

24 ES

HOTEL GHL SUNRISE

GHL

HOTEL SUNRISE

TEMPORADA BAJA AÑO 2012

ENERO 16 A JUNIO 20 Y JULIO 23 A DICIEMBRE 20 DE 2012

EXCEPTO SEMANA SANTA: ABRIL 04 LA 08 DE 2012

TARIFAS PUBLICADAS

TARIFAS POR PERSONA POR NOCHE

PLAN EUROPEO				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
[illegible]	[illegible]	$ 99.000	$ 66.000	$ 27.000
[illegible]	[illegible]	$ 108.000	$ 72.000	$ 27.000
[illegible]	[illegible]	$ 153.000	$ 102.000	$ 27.000

IN[illegible]EN

Coctel de bienvenida

Mini curso de Buceo y [illegible]ndsurf (Induccion basica)

PLAN CONTINENTAL				
HABITACION	SEN[illegible]LLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
[illegible]	[illegible]	$ 122.000	$ 91.000	$ 42.000
[illegible]	[illegible]	$ 133.000	$ 98.000	$ 42.000
[illegible]	[illegible]	$ 187.000	$ 137.000	$ 42.000

IN[illegible]EN

Coctel de bienvenida

[illegible]

Mini curso de Buceo [illegible]nsurf (Induccion basica)

PLAN AMERICANO MODIFICADO				
HABITACION	SEN[illegible]LLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
[illegible]	[illegible]	$ 159.000	$ 127.000	$ 61.000
[illegible]	[illegible]	$ 169.000	$ 134.000	$ 61.000
[illegible]	[illegible]	$ 304.000	$ 222.000	$ 51.000

IN[illegible]EN

Coctel de bienvenida

Desayuno [illegible]ena buffet

Mini curso de Buceo y [illegible]ndsurf (Induccion basica)

PLAN AMERICANO ESPECIAL				
HABITACION	SENCILLA	DOBLE	TRIPLE	NIÑO
[illegible]	[illegible]	$ 221.000	$ 192.000	$ 99.000
[illegible]	[illegible]	$ 231.000	$ 199.000	$ 99.000
[illegible]	[illegible]	$ 326.000	$ 262.000	$ 99.000

IN[illegible]EN

Coctel de bienvenida

Desayuno, almuerzo buffet y cena buffet

Un (1) snack en la tarde de 4 a 5 p m

Bar abierto de licores nacionales de 10 00 a m a 9 00 p m

Mini curso de Buceo y de Windsurf (Induccion básica)

[illegible]s Por habitacion en cualquier plan

[illegible] Capitan de 3 a 11 años

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Actualizado [illegible]ctubre de 2011

2 ES

12

COOBUSAN

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BUSES URBANOS DE SAN ANDRES ISLAS.
NIT 800.100.668-0 - PJ N° 2527/1989

Busan 2012 – 128

San Andrés Isla, 31 de Julio de 2012.

Señores
CENTURY
Ciudad

Ref: COTIZACION

Apreciados es un placer tenerlos como clientes preferidos y poder ofrecerles la siguiente cotización:

Servicio de Transporte para Adulto Mayor.

Ruta: Centro – Coliseo de San Luis
Loma – Coliseo de San Luis
San Luis - Coliseo de San Luis

(03) Busetas con valor de $ 80.000 por ruta, cada una; para un total de Doscientos cuarenta mil pesos ($ 240.000)

Recorridos Ida y Regreso : 2 por buseta

Inversión : $240.000 x 2 recorridos = $ **480.000**

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M. L.

Atentamente,

Duffis.

CARRETERA CIRCUNVALAR, KM 7, SCHOONER BIGHT, TEL 5133749
E-mail: busesacooperativa@yahoo.com ; Cel. (311) 278 – 9935 / 45
San Andrés Islas

...CION LTDA. 21ND CENTURY

...ñores:

...ebo es con el fin de saludarle y mostrarle nuestra cotización de música en vivo y ...ón de jingles.

musical por	$600.000
...ción de jingle:	$200.000
	$800.000

...ra oferta permite disfrutar de música típica, reggae, soka, dance hall, etc con el ...ento de instrumentos musicales y músicos que harán algo inolvidable a la hora del ...te de nuestras características es que no sólo podrá escuchar temas en nuestro idioma, ...también apreciará éxitos actuales y de todos los tiempos en inglés o español.

...ción de jingles, producimos temas musicales de corta duración que promocionan ...ra servicio. Ofrecemos jingles en cualquier género y estilo musical, adaptamos la ...ca y la duración requerida por el cliente.

...más, tenemos la mejor calidad y servicio.

Cordialmente,

VANDYKE TAYLOR CUESTA

...5862

...8200612

RESTAURANTE PARADISE COOFFE SHOP

FUND CENTURY

id

COTIZACION

tipo buffet para 70 personas servida en salón. lincluye Entrada, fuerte, 2 bebidas, postre)

OR POR PERSONA:	**$50.000**
OR TOTAL:	**$1.750.000**

Cotización: 2 meses

[illegible]
TO TAYLOR
CC. 24.782
[illegible]

COCOLOCO DISCO CLUB

Av. Colombia N- 1ª – 104 tel. 5123114

7/9/201

[illegible]

[illegible] CENTURY

[illegible]ación se cotizan servicios de acuerdo a su solicitud:

	VALOR UNITARIO POR PERSONA	CANTIDAD	CANTIDAD PERSONAS
[illegible]ación con [illegible] para 1000 [illegible] pista, discoteca, sillas y mesas)			$ 2.000.000,00
	$ 17.230,00	180	$ 3.101.400,00
[illegible]pa[illegible]tos	$ 12.000,00	1180	$ 14.160.000,00
[illegible] meseros	$ 40.000,00	20	$ 800.000,00
[illegible] Hidratación	$ 2.500,00	1400	$ 3.500.000,00
[illegible]mplificación y [illegible]	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00
[illegible]sonido	$ 117.600,00	1	$ 117.600,00
[illegible] [illegible] nuestro de [illegible]	$ 70.000,00	2	$ 140.000,00
[illegible]ración			$ 314.700,00
[illegible] y [illegible]mano	$ 59.000,00	9	$ 531.000,00
[illegible] evento	$ 1.400.000,00	1	$ 1.400.000,00
[illegible]			$ 28.064.700,00

[illegible]MEDIO POR PERSONA DEL SERVICIO $28.064,70

[illegible]ecemos la atención prestada a esta cotización, así como a sus deseos de [illegible] nuestros servicios. Recuerde que puede comunicarnos cualquier solicitud al [illegible] este contacto 3157700101.

[illegible]cotización: 1 mes

JACOBO

[illegible] 1784847

FECHA

Día Mes Año

31 08 2012

COTIZACION Nº 0571

Señor (es) fundacion Tel.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
18	Cafeteras	16500	297000
18	cajas de gaseosa	3100	55800
18	Saleros ganchos	1500	27000
60	Bandejas	950	57000
5	Resma papel carta	12520	62520
2	toner NF 2840	350.000	700.000
100	Cartuchos	800	80.000
10	cinta pegante Ancha	4800	48.000
200	CDR	1000	200.000
30	Memoria USB 4G	32000	960.000
40	A-Z oficio	6800	272.000
		TOTAL	2,759,300

Tip. Acaribe Libros Nit. 800.029.886-7

LUCIA

LUCIA MARIA BOWIE BENT

C. C. 39'152.365 - 7

de Venta

Nº 3175

COTIZACION

Barrio Fecha de Devolución

Teléfono Clase de Evento

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. Unit.	TOTAL
	Sillas Blancas	1000	
	Mesa	9000	
	Manteles		
	Forros y Lazos para Sillas		
	Mantel Buffet		
	Samovales		
	Vajilla		
	Depósito		
	Transporte Ida ☐ *y Vuelta* ☐		

He recibido de BANQUETES LUCIA los Artículos aquí descritos y me comprometo a entregarlos en igual estado o cancelar su costo en caso de perdida o rotura. El alquiler se cobrara cada 24 Horas y deberá entregarlo al día siguiente hasta la 1:00 p.m. Esta factura se asimila a la Letra de cambio para efectos jurídicos, según el artículo 774 del Codigo de Comercio.

Revisado	TOTAL ALQUILADO	
	ABONO	
	SALDO	
	TOTAL CANCELADO	

Cliente

C.C No

De

Firma y Sello

NORMA E TORRES R - TIP. CONTADORES NIT 32.761.104-3 TEL 512 8844

290

47

16

ICH S.A.S

NIT 900533098-3

CON LA TECNOLOGIA

HP STORE
AV LOS LIBERTADORES FRENTE PALACIO DE JUSTICIA
CEL 316 4532074
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

andres@gmail.com - MSN: manesromero@hotmail.com

SEÑORES
ATT
Teléfono
DIR
NIT
E-MAIL

No 00030

COTIZACION

30/08/2012

Respetados Senores:

Ofrecemos la oferta de los equipos solicitados

CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Multifuncional Injeccion HP Officejet 4575. 22 ppm Color. Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta Calidad de impresión en negro 600 x 600 dpi de renderización, en color 1200 x 1200 dpi optimizados en algunos con entrada de 1200 x 1200 dpi. hasta de 100 hojas, alimentador automático de 20 hojas. Velocidad de copia (negro, A4) hasta 28 cpm Nota de fax Basado en (REEMPLAZO HP J4660)	$ 310.000	$ 310.000
3	MO PHOTOSMART C4780	$ 35.000	$ 1.050.000
15	OR	$ 40.000	$ 600.000
1	HP Intel i 120-1113la AMD DualCore 6000 Disco Duro de 500GB 7200RPM SuperMulti de bandeja delgada MD RadeonTM HD 6320 teclado y 802.11b/g/n T de red Pantalla LED retroiluminada HD(33) de cámara y microfono Windows® 7 Home	$ 1.250.000	$ 1.250.000
1	Value PC 2.86 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB), standard memory , Disco Duro. 64 GB Solid 8.9-inch diagonal WSVGA HP Touchscreen (for some applications) Wlan: 802.11 b, g, n , Camara VGA and 3MP, Bateria HP 2- Operativo Windows® 7 Professional 32.	$ 1.200.000	$ 1.200.000
			4.410.000

OBSERVACIONES: ANDRES ISLA
LOCALIZACION: FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA

TERMINOS Y CONDICIONES (PRECIOS PARA PAGO EN EFECTIVO O DEBITO)

Validez: 15 DIAS O HASTA AGOTAR INVENTARIOS
Garantia: 1 Años directas del Fabricante - HP Colombia 018000514746
Tiempo: Inmediato Si hay inventario local - 6 Dias sobre orden de compras
Forma: CONTADO O (RECIBIMOS TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO)
Anticipo, 50% sobre pedido (Orden de Compra)
Cordial: PARA PAGOS ELECTRONICOS PUEDE CONSIGNAR O HACER TRANFERENCIAS A: Cta Ahorro - Bancolombia No. 348-8S0446-64 o Davivienda Cta Ahorros #2660-00211869 a nombre Simatech S A S.

Manuel Romero

SIMATECH SAS
NIT. 900.533.098-3
DPTO. ADMINISTRATIVO

291

15

RAPIS
No. 2

[illegible] Rodriguez Piedrahita - Nit. 15.244.552-6
[illegible] Relojería, Gafas, Lapiceros y Cosmeticos

[illegible] Local Unisanandres Local 105 Tel. 512 51 43
San Andrés Isla, Colombia

AGOST 2012

Venta factura
Nº AC 16026

NIT

DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
Lapicero SAI	10.000	10.000
[illegible] timbal SAI	10,000	10 000
[illegible] recordatorio SAI	10,000	10,000
[illegible] atas SAI	10,000	10,000
[illegible] pelero rasta SAI	10.000	10,000
[illegible] ero SAI	15.000	15 000
[illegible] dro S Paisajes SAI	15,000	15,000
[illegible] papel Rasta SAI	15.000	15,000
[illegible] bazE SAI	15,000	15,000
		2
[illegible] fecha 2011/11/18 [illegible]	TOTAL $	

292

14

Isla, 27 de Agosto de 2012

TURY
S

viarle el presupuesto para la ejecución del proyecto **TALLER DE SOCIOCULTURAL Y ARTISTICO PARA ESPACIO FAMILIAR** FAMILIAS EN ACCION.

ión se describe la actividad a realizar y los costos del proyecto:

ora en torno al montaje y puesta en escena de un obra ad) donde se realizara.

n de cuento y guion para el musical
personificación de protagonistas y actores de la obra y tilo
ón para puesta en escena de la obra
ción y ambientación de introducción, obra y soporte audiovisual cto
escena del MUSICAL.
de artistas locales

n de todas las actividades se entregara un soporte audiovisual.

cuento, guion para musical, coordinación y posterior dirección luye:
un entorno teatral ubicado dentro del enfoque diferencial de familias en acción
miento y soporte en el taller de personificación de personajes de quillaje o/y mascaras, vestuario, escenografía)
la obra con protagonistas
n y ensayos de la obra con protagonistas y demás actores
la narración y musicalización de la obra
n y dirección día de presentación

FUNDACION FUND CENTURY

COTIZACION

FECHA

DE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VEDIOS			
ION DE			
AS DE			
FECTO			
MIENTO			
IARIOS			
	7	$ 70.000,00	$ 280.000,00
	1	$ 1.200.000,00	$ 1.480.000,00
	40	$ 50.000,00	$ 12.000.000,00
clusión	10	$ 59.000,00	$ 5.900.000,00
		$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
s para Planta ópicas, agua e as de los , 14 circuito ciafono, 5 as de as de			$ 4.000.000,00
			$ 24.960.000,00

SIMPSON

ENTURY

...TICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900113906-8

CEL 3202718838, Email. fun_century@yahoo.com

12-



...gotá ... agosto 31 de agosto de 2017

...lamos y contar con nuestra empresa DOTACIONES ISUAND somos una empresa dinámica, ...ualidad en las entregas y satisfacción del cliente.

...portamos una cotización según su solicitud:

DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
...aquetas tela náutica	49.000	9'800.000
...adoras tela nautica	33.800	6'760.000
...sitas tipo polo paquete por 100 un 4 colores	24.360	9'744.000
...tela náutica	24.000	2'400.000
...cos sencillos en tela náutica	38.000	1'140.000
...os en anti fluido	43.500	1'305.000

...de la XL tienen costo adicional por talla.

...pedido empezará a gestionase en el momento ...se haya cancelado a partir de allí son de 15 a 25 días ...las cantidades solicitadas y cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar, si la dotación llega ...hará la entrega del pedido siempre y cuando se halla cancelado en su totalidad la factura

...a de cinco días hábiles

...presente y en espera de que esta propuesta sea de su agrado

...nuestro punto de venta ubicado en la esquina de ...arby con ayuda 20 de julio. Cualquier inquietud por favor ...teléfonos 512 1307 - 3182404680 ó 3107708... y con gusto los atenderemos

...

...

295

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	09	2013

COMPROBANTE DE VENTA

AP Nº 52274

SEÑOR(ES): NIT/C.C.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	VALOR
100	Conver e tecnolo-gia	160000	16'000.000

Res. Nº 270000015201310539 Num. Autorizada del 50001 al 60000 Vigencia 24 Meses

Lit. Arenillo Libros Ltda. NIT 800.029.996-7 Tels.: 3124857 - 5121692

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 16'000000

Yullietta

Diseños Y Variedades

Araceli Baena M.

Nº 0574

Nombre: Fundenvey

Descripción Traje típico o Comisión de Reinado

Valor $ 410.000 Anterior $ 410.000 Ultimo

Av. Libertadores esquina Av. Costarica Tel: ~~512-2393~~
Cel: ~~312-521~~ 7626 www.romeoyjullietta.com

295

Para

Sub

De

Enviado

Bien

Así

Sin

Hab

Pis

Tel. (57-8) 512 3977

Ver



S ANGEL

F ...ce@ghlhoteles.com)

L ...ca;

E ...012 5:37 PM

B... ...a pasadia tiene un costo de $60.000 pesos por persona adulta y niños de 5 a 11 años de $42.500, lo

A...

S...

B... ...agua y gaseosa de 10:30 am a 5:30 pm

P...

...Tel. (57-8) 512 3977

...



8 pc

Sol

s, Agosto 29 de 2012

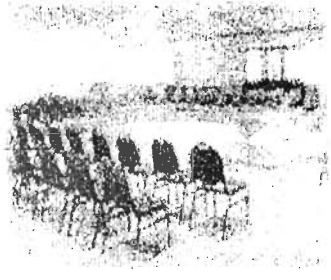
ñor
ONEILL
or
century@yahoo.com, oneillwilson@hotmail.com

Ref.. Cotización # 1269

cial saludo de la familia sol Caribe, esperando que todas sus actividades sean un éxito.
tenga la oportunidad de presentar nuestra oferta de servicios para el evento ar en nuestras instalaciones.

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRES





FECHA SEPTIEMBRE 5 AL 8 DL 2012					
				Montaje	AUDITORIO
	COLDEPORTES			Horario	6:00 a.m. a 1:00p.m.
	120	A&B	COFFE BREAK	Tipo de evento	CAPACITACION

	V/DÍA	N° DIAS	TOTAL
	$ 0	0	$ 0

$ 0

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

	CANT.	VALOR	TOTAL
GASEOSA Y DOS PASABOCAS	120	$ 12.000	$ 1.440 000

DULCES

Croissant relleno	
Pastelito gloria	
Empanaditas	
Salpicon con	
Corbatin con brevas	
Donnuts	
Coctel de frutas	
Churro	
Tartaleta rellenas	
Repolita rellenas	
Pastelito rellenos	
Galletas de coco	

6

Solar

carne
pollo
robalo a la orly
de pescado en salsa tártara
mariposa
Roas Beef

Sul $ 1.440.000

OTROS SERVICIOS

		CANT	VALOR DIA	TOTAL
M	POR DÍA)	2	40.000	$ 80.000
			Subtotal	$80.000

	TOTAL JORNADA EN SALÓN	$ 1.520.000

Y ACEPTACIÓN

que implica reserva de salon, para garantizar dicha reserva y confirmar la realizacion es necesario el envio del formato de confirmación firmado y realizar un deposito del 50% del presupuesto presentado, y el otro 50% Diez (10) dias antes de la fecha del evento se podrá realizar en la cuenta corriente No. 852 - 028852 - 8 del BANCO DE a nombre de Inversiones campo Iseño

montados durante el evento tales como tarimado, luces, tarimas, stands, pendones y otros entre otros), se deben ingresar al hotel por la Av. Colon # 7 77 (Entrada de buses) retirados una vez haya terminado el evento, ya que el hotel no se hace responsable a daños causados a estos.

Por favor diligenciar toda la información solicitada que requiera

ROYAVE CADAVID
de Ventas y Eventos
caribe

301

Subject: cotización

From: ro bello (rnboxpbo@hotmail.com)

To: [illegible]century@yahoo.com;

Date: Monday, September 3, 2012 8:31 PM

San andre Lun 3sep12

Sr.Robert [illegible]cia
San andr

Asunto:co [illegible]con sonido,techo,tarima y luces

Acontinu representamos nuestra propuesta tecnica y economica segun su requerimiento e
Invitacion

Requerim tecnicos

Sonido

1-sonido [illegible]c kla 8c[illegible]
2-bajos [illegible]oice can't [illegible]olables
3-6mono [illegible]2amplificado
4-cons [illegible]crafi 48

Luces

1-12p[illegible]
2-2cab [illegible]ces
3 Trei

Carpa

Teclad 6x5altura

Tarim

Tarim 20 altura

Ingen [illegible]dores

4

RESTAURANTE PARADISE COOFEE SHOP

Inés; septiembre 05 de 2012

ENTURY

OTIZACION PARA PROVEER REFRIGERIOS

emos la oportunidad que nos brindan de ofrecer nuestros servicios y participar eventos organizados con la cotización de los refrigerios sabiendo que las alternativas ector son variadas y de excelente calidad.

uación detallaremos las distintas opciones que tenemos de refrigerio para sus s. Esperamos poder atenderlos como se merecen

ONES DE REFRIGERIOS

ES DE REFRIGERIOS TIPO 1	VALOR
roissant de jamón bebida epa con huevo y bebida edito de queso, almojábana bebida Ini perro con bebida stel Gloria y bebida dchichas en lata, galletas y bida	$7.000
ES DE REFRIGERIOS TIPO 2	
uesa y bebida iente y bebida S DE REFRIGERIO TIPO	$12.000.000

303

RZO O CENA	
dwich que contiene n tipo s be dajas jamón . dajas queso doble crema huga rizada. go doy pack de diferentes es. Tutifruty. ulce pacado en bandeja tipo zo	$12.000
dwich que contiene tipo hamburguesa. dajas jamón. dajas queso chuga rizada. o doy pack de diferentes e (hierpo) cado en bandeja tipo zo	$12.000
vich tipo cubano: po cubano-jamón do queso mozarella- salsa de ajo Y BEBIDA	$12.000

pciones podrán ser modificada a su gusto y estarán sujetos a
los precios.

tización: 2 meses

AYLOR
221.782



LERIA E INSUMOS
IVERSAL
¡Todo un universo de productos para su oficina!

, Agosto 29 de 2012

puesto precios elaboración marcación lapiceros tipográficos.

..... $5.000

PESOS

pronta y positiva respuesta.

LA SANCHEZ ARANGO
le Cartagena
gal

Av. la Registraduria - Tel. 512 7406 - Cels 311 889 0511 - 310 262 7788

1

FUNDACION FUND CENTURY

COTIZACION

[illegible] 05 [illegible] 2012

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible] Días, Apoyo recreativa y [illegible] fortalecimiento [illegible] Mayores	2	$ 70.000,00	$ 420.000,00
[illegible] Aseo y [illegible] pruebas de [illegible] proyecto [illegible] a los [illegible] de San	4	$ 828.000,00	$ 3.552.000,00
			$ 3.972.000,00

IMPSON

[illegible]

TICA Y LA DISCIPLINA NOS HACE DIFERENTES EN LO QUE HACEMOS

NIT 900[illegible]

CEL 320[illegible], Email: [illegible]

306