



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Fecha de aprobación:
14/01/2021

LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN

Versión: 02

Aprobado por: Jefe de planeación

LISTA DE CHEQUEO

Tipo de contrato

CPS

OPS

Contratista: Inversiones Aramburo y Santa María Rep. Legal: Diana Santamaría

Nombre Supervisor: Jamir Escalona

Valor del contrato:

ETAPA PRECONTRACTUAL

Nota: en caso de ser Persona Jurídica deberá presentar la documentación de la empresa y el Representante Legal

No	DOCUMENTOS	Cumple		No aplica	C.I
		Sí	No		
1	Formato Único de Hoja de vida (original, diligenciada, firmada y sus respectivos anexos) Persona natural y/o Jurídica	✓			
2	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas (original, diligenciada y firmada)				
3	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	✓			
4	Fotocopia OCCRE	✓			
5	Fotocopia de la Libreta Militar < 50 años				
6	Certificado Antecedentes Judiciales (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica	✓			
7	Certificado de Antecedentes disciplinarios Procuraduría (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica	✓			
8	Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría (no superior a 3 meses) Persona natural /jurídica	✓			
9	Certificado de medidas correctivas RNMC (no superior a 3 meses) Persona natural y/o Jurídica	✓			
10	Certificados de estudios				
11	Certificados de experiencia	✓			
12	Registro Único Tributario - RUT	✓			
13	Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	✓			
14	Inscripción SECOP				
15	Certificado de Cuenta Bancaria	✓			
16	Certificado de Existencia y Representación Legal	✓			
17	Estudio de Conveniencia				
18	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
19	Competencias del cargo				
20	Certificado medico ocupacional (no superior a 2 años)				

FIRMAS DE REVISIÓN

Supervisor del contrato

Director jurídico

Jefe de Control Interno

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 14/01/2021
	LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 02
	Aprobado por: Jefe de planeación	

No	DOCUMENTOS	Cumple		No aplica	C.I
		Sí	No		
21	Declaración de Renta				
22	Estados financieros				
23	Registro Único de Proponentes - RUP				
24	Pago de parafiscales				
25	Cotización				
26	Formato de escogencia de oferente				
27	Certificado de Contador Público				
ETAPA CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN					
28	Contrato				
29	Póliza				
30	Resolución de aprobación de póliza				
31	Afiliación a Riesgos Laborales				
32	Certificado de Registro Presupuestal				
33	Acta de inicio				
34	Informe final de ejecución				
35	Acta de liquidación				
ADICIONAL					
36	Otrosí				
37	Archivo				

FIRMAS DE REVISIÓN		
Supervisor del contrato	Director Jurídico	Jefe de Control Interno

ANOTACIONES

1. Cada dependencia responsable debe velar por la idoneidad de los documentos que solicita al contratista, así como de la veracidad de los que debe expedir. Lo cual garantiza con su firma.
2. La custodia del contrato queda en cabeza del Director Jurídico, o del personal que se contrate para tal fin, hasta que se suscriba Acta de Liquidación, momento en el cual se realizará el respectivo archivo.
3. La Oficina de Control Interno deberá verificar el cumplimiento de toda la documentación anteriormente mencionada.

ENTIDAD RECEPTORA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES DE ARMARUCO SANTA MARÍA Y CIA -**

SICLA: **800162252-6**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: ORDEN TIPO PARA EL RESPALDO

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE: CLASE PARA EL RESPALDO

UBICACIÓN PARA CORRESPONDENCIA PAÍS: **COLOMBIA** DEPARTAMENTO: **SAN ANDRÉS ISLA**

MUNICIPIO: **SAN ANDRÉS ISLA.** DIRECCIÓN: **ROCK HOLE - C/LE 8 # 7-05.**

TELEFONOS: **5126822** FAX: **512-6083**

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFERCE SU ENTIDAD O SOCIEDAD:

1	VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS	2	DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONSUMO MASIVO
3	VENTA AL POR MAYOR DE PTDS ASEO	4	
5		6	

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS	X	5130016	30-10-2013	8947.000
BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS	X	5130016	31-07-2013	53554.876
GOBERNACIÓN DEL DPTO.	X	5730201	31-02-14	30000000

PRIMER APELLIDO: **SANTA MARÍA** SECCIÓN DEL DPTO DE CREACIÓN: **DE ARMARUCO** NOMBRES: **DIANA CECILIA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. C.E. PASAPORTE NÚMERO: **32648955** ACTUAL EN CARÁCTER DE: Representante Legal Apoderado CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: **100.000.000**

DECLARO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRABEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI NO ME ENCUENTRO REGISTRADO DENTRO DE LAS COMISIÓN DE INMEDIACIÓN O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL QUE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 19, LEY 190 DE 1995) DEBE SER JURES.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS FORM INDIADOS EN EL PRESENTE FORMATO SON VERDACES (ART. 50, LEY 190 DE 1995)

FECHA DE ENDOSAMIENTO: **FEBRERO 108/21**

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATAO FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 40, LEY 190 DE 1995)

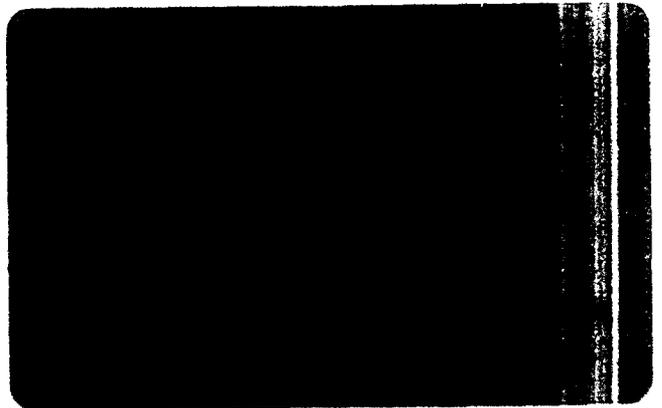
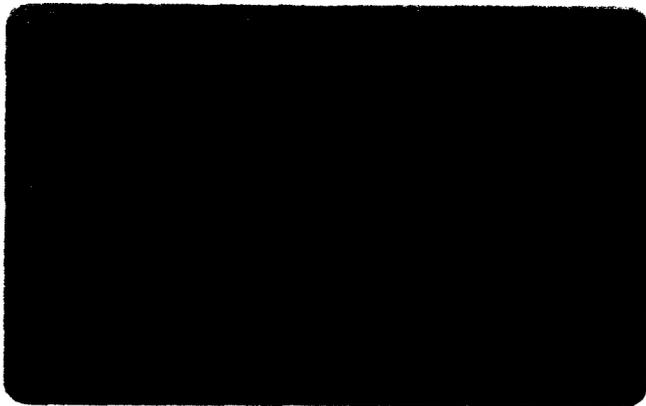
NÚMERO, CÉDULO Y FIRMA DEL RESPONSABLE: _____ CÉDULO Y FECHA: _____



FECHA DE EMISIÓN: 14-NOV-1978
ESTADO: EL SALVADOR
LUGAR DE EMISIÓN: SAN SALVADOR
1.00 A. P.
8870084 EL SA 8800
14-NOV-1978 SAN SALVADOR, EL SALVADOR
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

INDICE DERECHO

A-8600100-70112324-P-0082649056-20050221 8870084021 01 1480822





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:41:22 AM horas del 08/02/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **32648955**

Apellidos y Nombres: **SANTAMARIA DE ARAMBURO DIANA CECILIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 691 - 45 Zona Industrial Barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes, 7:00 am a 5:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159/00 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 913 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 160453802



WEB

11:36:54

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA CIA identificado(a) con NIT número 8001622526:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: 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).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portall/antecedentes.html>

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

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



Bogotá DC, 08 de febrero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA CECILIA SANTAMARIA ARAMBURO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 32648955:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: 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).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

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

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de febrero de 2021, a las 11:34:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001622526
Código de Verificación	8001622526210208113423

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

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.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

— COR —
Página 1 de 1

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 08 de febrero de 2021, a las 11:35:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	32648955
Código de Verificación	32648955210208113508

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

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.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

— COR —
Página 1 de 1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/02/2021 12:15:00 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **32648955** y Nombre: **DIANA CECILIA SANTAMARIA ARAMBURO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **19779301**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: **018000-910112**

www.policia.gov.co



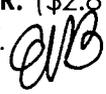
LA SUSCRITA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS, LTDA TELEISLAS

NIT: 827.000.481-1

CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA S EN C** identificado con Nit No. 800.162.252-6 representado legalmente por la señora **DIANA CECILIA SANTAMARIA DE ARAMBURO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.648.955 de Barranquilla, presto sus servicios mediante las siguientes Ordenes:

1. Suministro de elementos de limpieza y cafetería para el Canal Regional Teleislas mediante orden de Prestación de Servicios **No. 020:**
DURACIÓN: Del 06 de febrero de 2017 hasta el 06 de septiembre de 2017
VALOR: (\$1.500.000.00) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.
2. Suministro de elementos de limpieza y cafetería para el Canal Regional Teleislas mediante orden de Prestación de Servicios **No. 011:**
DURACIÓN: Del 23 de Enero de 2018 hasta el 04 de Diciembre de 2018
VALOR: (\$1.800.000.00) UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.
3. Suministro de elementos de limpieza y cafetería para el Canal Regional Teleislas mediante orden de Prestación de Servicios **No. 004:**
DURACIÓN: Del 22 de Enero de 2019 hasta el 28 de Noviembre de 2019
VALOR: (\$2.814.000.00) DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.

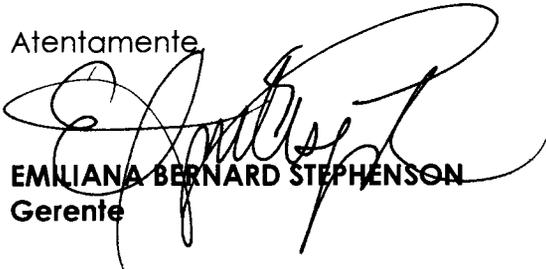


SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

4. Suministro de elementos de limpieza y cafetería para el Canal Regional Teleislas mediante orden de Prestación de Servicios **No. 008:**
DURACIÓN: Del 04 de Febrero de 2020 hasta el 17 de Diciembre de 2020
VALOR: (\$3.000.000.00) TRES MILLONES DE PESOS MCTE.

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los cinco (05) días del mes de Febrero del 2021.

Atentamente



EMLIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente

cc: archivo



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

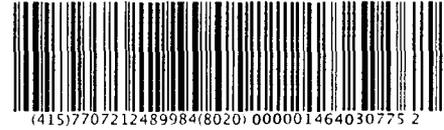
Ministerio de Hacienda y Crédito Público



2. Concepto: 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14640307752



(415)7707212489984(8020) 000001464030775 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 0 0 1 6 2 2 5 2

6. DV: 6

12. Dirección seccional:
Impuestos y Aduanas de San Andrés

14. Buzón electrónico:
2 7

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

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:
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA S EN C

36. Nombre comercial:
INVERSIONES ARAMBURO SANTA MARIA

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección principal:
CL 8 7 05 SEC JHON WELL

42. Correo electrónico: INVERSIONESARAMBUROSANTAM

43. Código postal: 8 8 0 0 1

44. Teléfono 1: 9 8 5 1 2 6 5 2 2

45. Teléfono 2: 9 8 5 1 2 6 0 0 3

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número de establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
4 6 3 1	1 9 9 2 0 2 2 4	4 7 1 9	2 0 1 3 0 4 0 3	4 7 1 1	4 5 4 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	3	5	7	1	0	1	4	1	6	4	2															

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 16- Obligación facturar por ingresos bienes
- 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio		
	2	2	3										1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	1	57. Modo		
													58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 1 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

984. Nombre: SANTAMARIA DE ARAMBURO DIANA CECILIA
985. Cargo: Representante legal Certificado

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800162252
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA SENC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DEPARTAMENTO:	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
DIRECCIÓN:	BARRIO ROCK HOLE CALLE 8 NO. TELÉFONO:	5124995
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7776732736	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 857871691

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 211.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 3.842.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	15	\$ 3.098.900
SUBTOTAL:			30	\$ 7.152.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	16	\$ 1.059.200
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	\$ 35.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14	\$ 793.700
SUBTOTAL:			31	\$ 1.888.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892400320	CCF64	CCF64-CAJASAI	30	\$ 1.778.300
SUBTOTAL:			30	\$ 1.778.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	31	\$ 238.000
SUBTOTAL:			31	\$ 238.000

TOTAL PAGADO:	\$ 11.056.800
----------------------	----------------------

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
SAN ANDRES ISLA

El Banco Popular, hace constar que el cliente **INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S** identificado con NIT Persona Jurídica No. 800.162.252 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 640 San Andres con las siguientes características:

Tipo de Producto:	CUENTAS CORRIENTES
Número:	110-640-12109-1
Fecha de Apertura:	1999/08/23
Nombre Cuenta	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA S.
Estado	ACTIVA
Valor saldo / Valor Const	\$ 0,00

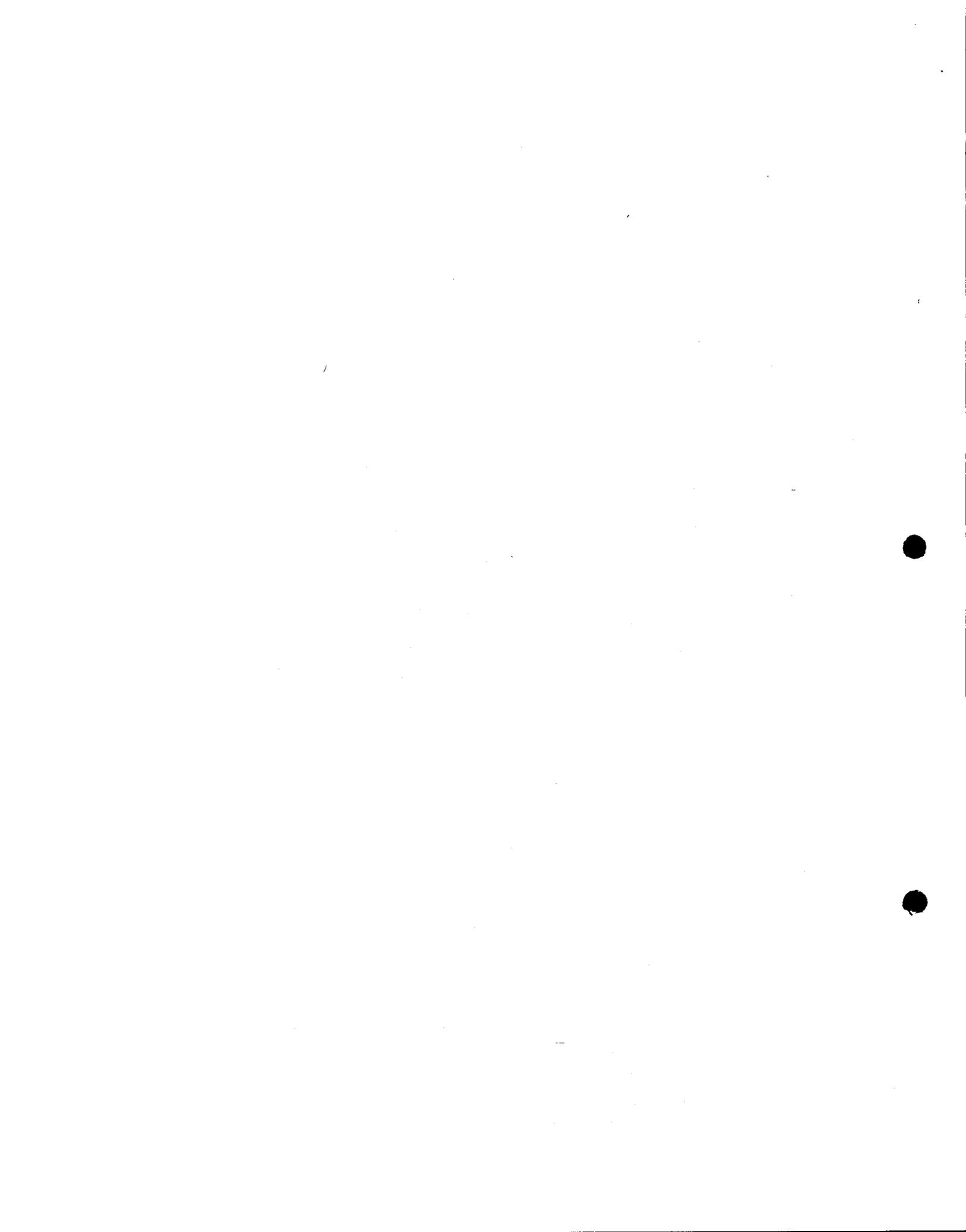
Esta constancia se expide con destino a **DIANA SANTAMARIA**
Elaborada en la oficina 640 S-ANDRES el dia 18 del mes 03 del año 2019

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Atentamente,

VIGILADO

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR





**CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C**

Fecha expedición: 2021/02/08 - 10:33:39 **** Recibo No. H000011134 **** Num. Operación. 01-KDTP-20210208-0023

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7pQ3TR5Qkq

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD COMANDITA SIMPLE

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 800162252-6

ADMINISTRACIÓN DIAN : SAN ANDRES

DOMICILIO : SAN ANDRES

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 12085

FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 24 DE 1992

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 26 DE 2020

ACTIVO TOTAL : 3,723,500,300.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : ROCK HOLE CALLE 8 NO. 7-05

MUNICIPIO / DOMICILIO: 88001 - SAN ANDRES

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5126522

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : disantamaria27@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : ROCK HOLE CALLE 8 NO. 7-05

MUNICIPIO : 88001 - SAN ANDRES

TELÉFONO 1 : 5126522

CORREO ELECTRÓNICO : disantamaria27@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4719 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) Y TABACO

OTRAS ACTIVIDADES : G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) O TABACO

OTRAS ACTIVIDADES : G4541 - COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN



**CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C**

Fecha expedición: 2021/02/08 - 10:33:39 **** Recibo No. H000011134 **** Num. Operación. 01-KDTP-20210208-0023

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN 7pQ3TR5qkq

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 60 DEL 05 DE FEBRERO DE 1992 DE LA Notaria Unica de San Andres DE SAN ANDRES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2248 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE FEBRERO DE 1992, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C.

CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 101 DEL 15 DE FEBRERO DE 1992 DE LA NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2248 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE FEBRERO DE 1992, SE DECRETÓ : ACLARACION A LA CONSTITUCION.

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

ACLARATORIA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000101 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 15 DE FEBRERO DE 1992 , INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00002248 DEL LIBRO IX, SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE PERSONA JURIDICA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-7	19990109	NOTARIA 1A. DE SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLA	RM09-3961	19990202
EP-628	20030701	NOTARIA UNICA	SAN ANDRES	RM09-5268	20030919
EP-1103	20060914	NOTARIA UNICA	SAN ANDRES	RM09-6301	20060926
EP-1385	20071001	NOTARIA UNICA	SAN ANDRES	RM09-6660	20071005

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 04 DE FEBRERO DE 2042

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LA COMPRA VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS ARTICULOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y COMESTIBLES. LA REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, LA COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES. SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LA COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS: VIVERES, ABARROTES, RANCHO, LICORES, COSMETICOS, ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y SISTEMAS DE COMPUTACION (HARDWARE Y SOFTWARE); TODA CLASE DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y COMESTIBLES. LA REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, LA COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES Y TODA CLASE DE AUTOMOTORES MAQUINARIA EN GENERAL. LA EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, EXPLOTACION DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, BARES, ETC; CUALESQUIERA ACTIVIDADES QUE TENGA RELACION CON TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES EN LOS RAMOS DE CONSTRUCCION, COMPRA, VENTA DE BIENES RAICES INMUEBLES CONSTITUIDOS EN REGIMEN DE PROPIEDAD SEPARADA U HORIZONTAL O EN CONDOMINIO, SUBROGARSE DE OBLIGACIONES SOBRE ELLOS O TOMARLAS A SU CARGO; INVERTIR SUS FONDOS DISPONIBLES EN BIENES INMUEBLES QUE PRODUZCAN RENDIMIENTOS PERIODICO O RENTA FIJA; FORMAR PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS COMPAÑIAS; NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES DE LIBRE CIRCULACION EN EL MERCADO EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA: ADQUIRIR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ENAJENARLOS, PERMUTARLOS, GRABARLOS, DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA, ADMINISTRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUIR URBANIZAR, PARCELAR. DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES DAR EN GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O INMUEBLES, GRABARLOS, DANDOLOS EN PRENDA O HIPOTECARLOS, CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS, TRANSPORTES Y, ASESORIAS, CONSTITUIR FIDUCIAS. TOMAR EN ARRENDAMIENTO, ARRENDAR O SUBARRENDAR TODA CLASE DE BIENES INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITOS OTORGADO O RECIBIR LAS GARANTIAS DEL CASO CUANTO HAYA LUGAR. CELEBRAR CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO, CON COMPAÑIAS DE SEGUROS O CON OTRAS PERSONAS TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE REQUIERE EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, FIRMANDO O SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE ESTAS EXIJAN, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, PROMOVER LA CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES QUE EN ALGUNA FORMA TIENDAN A ASEGURAR LA EXPANSION DE SUS NEGOCIOS Y ASOCIARSE CON OTRAS U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTA SOCIEDAD, O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS, APORTANDO CUALQUIERA CLASE DE BIENES, TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRAS U OTRAS SOCIEDADES, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR



**CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C**

Fecha expedición: 2021/02/08 - 10:33:39 **** Recibo No. H000011134 **** Num. Operación. 01-KDTP-20210208-0023

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7pQ3TR5Qkq

LAS DECISIONES ARBITRALES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGAN INTERES LA SOCIEDAD, FRENTE A TERCEROS, O A LOS SOCIOS MISMOS. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO TIPO CONTRATO LICITO QUE LA JUNTA DE SOCIOS CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y QUE SEA CONDUCENTE AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	CUOTAS	VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL	100.000.000,00	100.000,00	1.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS GESTORES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
SANTAMARIA DE ARAMBURO DIANA CECILIA	CC-32, 648, 955	30000	\$30.000.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS COMANDITARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
ARAMBURO SANTAMARIA DIANA CECILIA	CC-40, 993, 860	10000	\$10.000.000,00
ARAMBURO SANTAMARIA IVANNA	CC-1, 152, 457, 999	25000	\$25.000.000,00
ARAMBURO SANTAMARIA ANTONIO JOSE	CC-18, 009, 933	10000	\$10.000.000,00
ARAMBURO SANTAMARIA IVAN DARIO	CC-1, 007, 401, 321	25000	\$25.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1385 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2007 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6661 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE OCTUBRE DE 2007, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	SANTAMARIA DE ARAMBURO DIANA CECILIA	CC 32, 648, 955

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA A LOS SOCIOS GESTORES O SUS DELEGADOS COMO REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA JUNTA Y PRESIDIR SUS SESIONES B) CREAR LOS CARGOS QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN SUS DEBERES; C) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE ESTIMEN NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGAN; D) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) CUIDAR LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; F) ELABORAR EL INFORME QUE DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS SESIONES ORDINARIAS; G) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS CUANDO ESTA LO SOLICITE INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LA COMPANIA; H) CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS; I) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS GESTIONES O RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERES SOCIALES; J) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LES ASIGNEN LA JUNTA DE SOCIOS Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LES CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 18 DEL 05 DE ENERO DE 2017 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE SOCIOS, REGISTRADO EN



**CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C**

Fecha expedición: 2021/02/08 - 10:33:39 **** Recibo No. H000011134 **** Num. Operación. 01-KDTP-20210208-0023

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7pQ3TR5Qkq

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11118 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CANTILLO CHIQUILLO LUIS ALFONSO	CC 18,004,378	121968T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ARAMSA GROUP

MATRICULA : 9632

FECHA DE MATRICULA : 19890328

FECHA DE RENOVACION : 20200226

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

DIRECCION : ROCK HOLE CALLE 8 NRO. 705

MUNICIPIO : 88001 - SAN ANDRES

TELEFONO 1 : 5126522

TELEFONO 3 : 5126522

CORREO ELECTRONICO : disantamaria27@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4719 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) Y TABACO

OTRAS ACTIVIDADES : G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) O TABACO

OTRAS ACTIVIDADES : G4541 - COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 3,723,500,300

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3,521,210,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : G4719

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siisanandres.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 7pQ3TR5Qkq



**CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA & CIA S. EN C**

Fecha expedición: 2021/02/08 - 10:33:39 ***** Recibo No. H000011134 ***** Num. Operación. 01-KDTP-20210208-0023

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2021.

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN 7pQ3TR5Qkq

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S.EN C.S. NIT 800.102.252-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO:	NOTAS	31 de Dic. 2019	31 de Dic. 2020
ACTIVO CORRIENTE		NIIF	NIIF
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 109.326.161	\$ 170.909.553
Cuentas comerciales por cobrar	4	\$ 1.522.739.961	\$ 1.699.687.202
Inventarios	5	\$ 2.001.542.451	\$ 1.730.361.765
Inversiones negociables		\$ -	\$ -
Activos por impuestos corrientes	6	\$ 212.805.571	\$ 117.107.775
Otros activos no financieros		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 3.846.414.144	\$ 3.718.066.295
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	7	\$ 1.946.301.350	\$ 1.946.301.350
Propiedades de Inversion		\$ -	\$ -
Otras cuentas comerciales por cobrar		\$ -	\$ -
Activo por impuestos diferidos		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 1.946.301.350	\$ 1.946.301.350
TOTAL ACTIVO		\$ 5.792.715.494	\$ 5.664.367.645
PASIVO:			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras corrientes	8	\$ 6.451.050	\$ -
Proveedores	9	\$ 1.509.243.482	\$ 1.248.574.088
Cuentas comerciales por pagar	10	\$ 13.080.200	\$ 10.631.100
Pasivo por impuestos corrientes	11	\$ 218.528.276	\$ 159.459.164
Beneficios a los empleados	12	\$ 31.862.969	\$ 21.734.439
Otros pasivos no financieros		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.779.165.977	\$ 1.440.398.791
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones financieras no corrientes	13	\$ 1.360.088.089	\$ 1.456.052.845
Otras cuentas comerciales por pagar	14	\$ -	\$ -
Pasivos por impuestos diferidos		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1.360.088.089	\$ 1.456.052.845
TOTAL PASIVO		\$ 3.139.254.066	\$ 2.896.451.636
PATRIMONIO			
Capital Social	15	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Reserva Legal		\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
Utilidades Retenidas		\$ 2.075.180.626	\$ 2.308.036.615
Utilidad del Ejercicio		\$ 428.280.802	\$ 309.879.394
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.653.461.428	\$ 2.767.916.009
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 5.792.715.494	\$ 5.664.367.645

DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO
Representante Legal
CC. 32648955

HECETH LEVER P
Contadora Publica
TP 224612-T

LUIS CARLOS CHICILLO Chiquillo
Revisor Fiscal 121968-T
TP 121968 Contador Publico

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 03
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS DEL ÁREA GESTORA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	ASISTENTE DE GERENCIA
	NOMBRE DEL SERVIDOR	JAMIE ESCALONA TAYLOR

ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y NECESIDAD
<p>Que la SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS, sociedad entre entidad pública del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por escritura pública No. 1846 de la notaría primera de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las escrituras públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en la isla de san Andrés</p> <p>Que TELEISLAS es un canal que presta el servicio de Televisión Pública Regional, con cobertura en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo consagrado en la Ley 14 de 1991, la Ley 182 de 1995, Ley 335 de 1996, Ley 680 del 2001 y demás normas concordantes para el desarrollo de la televisión pública regional en la República de Colombia, para la realización de programas de televisión con contenidos educativos, culturales y de promoción para el desarrollo integral de la comunidad.</p> <p>Que Es necesario tener un servicio de adquisición de insumos para aseo y cafetería, para mantener la limpieza del establecimiento y así brindar una mejor atención a los invitados que llegan al Canal Teleislas.</p> <p>Que el Canal Regional de Televisión TELEISLAS, desarrolla su actividad contractual en marco de los postulados del derecho privado, dentro de las condiciones normativas indicadas en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995 y el acuerdo 006 de 2015</p> <p>Que el inciso segundo del artículo 39 de la ley 182 de 1995 estipula que los Canales Regionales de Televisión son sociedades entre entidades públicas organizadas como empresas Industriales y Comerciales del estado y que, en ejercicio del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, cuenta con autonomía administrativa y financiera para desarrollar las actividades y actos administrativos previstos en la ley para el cumplimiento de su objeto social</p> <p>El canal de televisión público regional TELEISLAS, requiere los servicios de una persona natural o Jurídica con experiencia que provea de suministro de insumos de aseo y cafetería, mediante contratación directa regida por el derecho privado, debido a que en la planta de cargos de esta empresa industrial y comercial del Estado no está previsto un funcionario que ejerza las actividades inherentes a esta persona.</p>

TÉRMINOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 03
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

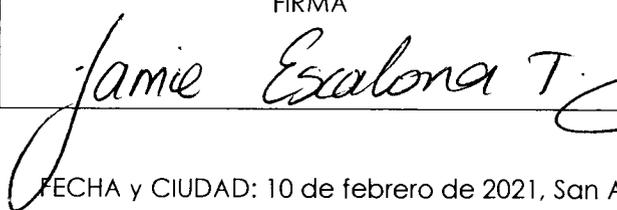
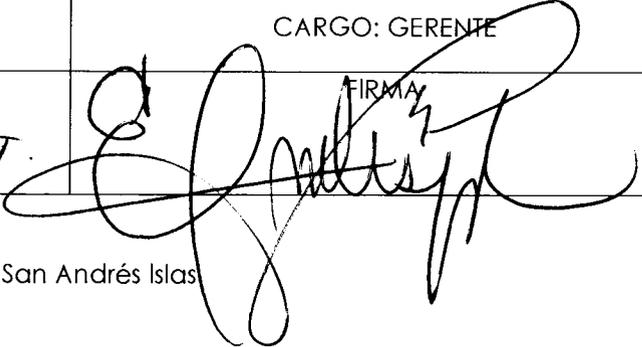
OBJETO CONTRACTUAL	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicios de adquisición suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Regional TELEISLAS
OBLIGACIONES GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo. • Hacer la entrega puntual de los elementos que se solicitan. • Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscal. • Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. • Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo. • Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por TELEISLAS a través de la Asistente de Gerencia o su delegado.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Disponer de todos los recursos profesionales técnicos y humanos necesarios para la prestación del servicio.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	<p>Son obligaciones especiales de TELEISLAS, además de las propias de la naturaleza del presente contrato, las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelar los servicios prestados de conformidad a lo establecido en la propuesta integral de este contrato. • Facilitar los insumos y recursos técnicos disponibles y que eventualmente requiera EL CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato. • Cumplir eficaz y oportunamente con lo establecido en las demás Cláusulas y condiciones previstas en este contrato
OBLIGACIONES DE TELEISLAS	<p>El contratista se obliga a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar el buen estado de los productos. - Tener disponibilidad del personal para atender las necesidades que dieran lugar
VALOR	El valor total del contrato es por la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) M.CTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y RUBRO	CER 042 del rubro presupuestal 21 2020100302 Útiles aseo y cafetería \$2.000.000
FORMA DE PAGO	El pago será a presentación de factura, certificado de satisfacción del supervisor, presentación de parafiscales y según haya PAC y disponibilidad en bancos.
DURACIÓN	El contrato a celebrarse se ejecutará hasta agotar presupuesto. Los términos del contrato comienzan a correr una vez se haya realizado el

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	ESTUDIOS PREVIOS	Versión: 03
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

	perfeccionamiento del contrato y se dé cumplimiento a los requisitos de ejecución del mismo, en la etapa de legalización del contrato.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	N/A
GARANTÍAS	N/A
SUPERVISOR	ASISTENTE DE GERENCIA
OTROS	

COMPETENCIAS LABORALES O PERFIL DEL POTENCIAL CONTRATISTA

SOLICITANTE	APRUEBA
NOMBRE: JAMIE ESCALONA TAYLOR CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA	NOMBRE: EMILIANA BERNARD STEPHENSON CARGO: GERENTE
FIRMA 	FIRMA 

FECHA y CIUDAD: 10 de febrero de 2021, San Andrés Islas

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andrés Islas, Colombia



FECHA DE EXPEDICION:

21/01/2021

No.

cdp0042

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Se certifica que en el presupuesto de Gastos, correspondiente a la vigencia fiscal de 2021, se encuentra disponible y libre de afectacion las siguientes partidas :

RUBRO	212020100302	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	\$2000000
UTILES ASEO Y PAPELERIA				
RUBRO	212020200703	RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	4x1000 = \$8000
GASTOS FINANCIEROS GMF				

POR LA SUMA DE : DOS MILLONES OCHO MIL PESOS M/CTE.

TOTAL (\$2,008,000) = (\$2,000,000) + 4x1000 = (8,000)

PARA AMPARAR : PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INSUMOS ASEO Y CAFE

FECHA DE VENCIMIENTO :

31/12/2021

SE EXPIDE A SOLICITUD DE : JAMIE ESCALONA


JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
DIRECTOR FINANCIERO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 31 de diciembre de 2019
	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Aprobado por: Jefe de Planeación- Secretario General	Versión : 03

PROVEEDOR / CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA		
C.C. / C.E. / NIT:	Nit. 800162252-6		
FECHA:	11 de febrero del 2021	CONSECUTIVO:	009

OBJETO DE SOLICITUD
Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicios de adquisición suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Regional TELEISLAS

GENERALIDADES			
VALOR:	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) M.CTE	CDP Y RUBRO:	CER 042 del rubro presupuestal 212020100302 Útiles aseo y cafetería
FORMA DE PAGO:	El pago será a presentación de factura, certificado de satisfacción del supervisor, presentación de parafiscales y según haya PAC y disponibilidad en bancos.		
PLAZO:	El contrato a celebrarse se ejecutará hasta agotar presupuesto. Los términos del contrato comienzan a correr una vez se haya realizado el perfeccionamiento del contrato y se dé cumplimiento a los requisitos de ejecución del mismo, en la etapa de legalización del contrato. Sin perjuicio de las dinámicas de producción que se desarrollen en conjunto con TELEISLAS.		

CONTENIDO CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS:
--

- Disponer de todos los recursos profesionales técnicos y humanos necesarios para la prestación del servicio.
- Cancelar los servicios prestados de conformidad a lo establecido en la propuesta integral de este contrato.
- Facilitar los insumos y recursos técnicos disponibles y que eventualmente requiera EL CONTRATISTA para la cabal ejecución del contrato.
- Cumplir eficaz y oportunamente con lo establecido en las demás Cláusulas y condiciones previstas en este contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

- Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo.
- Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscal.
- Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

GARANTÍAS:

- N/A.

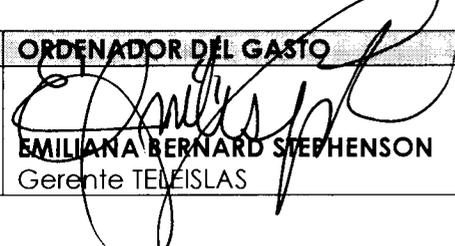
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES:

Todo aquello que no se haya pactado expresamente en el presente contrato, se regirá por lo consagrado en las siguientes disposiciones:

- Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007
- Artículos 15, 16, 17 y numeral 3, art 32 de la Ley 80 de 1993
- Acuerdo N° 010 de 2017 (Manual de Contratación de TELEISLAS)
- Y demás normas concordantes y complementarias

ADICIONALES

- EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la Política de Tratamiento de Datos Personales y Seguridad de la Información publicada en la página web: www.teleislas.com.co y autoriza de manera previa, libre, y debidamente informada el tratamiento de sus datos personales, suministrados a través de este documento y los demás que soportan la contratación. Estos datos sólo serán utilizados de acuerdo a lo estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales y Seguridad de la Información de TELEISLAS y siguiendo los parámetros definidos en la Ley 1581 de 2012.

PROVEEDOR/CONTRATISTA:	ORDENADOR DEL GASTO
 DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO Rep. Legal C.c. 32.648.955	 EMILIANA BERNARD STEPHENSON Gerente TELEISLAS

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 31 de diciembre de 2019
	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Aprobado por: Jefe de Planeación- Secretario General	Versión : 03

Proyectó	Karina Herazo Lever
Revisó	Elsa Hooker Coronel
Archivó	Jamie Escalona Taylor



REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA :

No.

RUBRO RECURSOS \$2000000
UTILES ASEO Y PAPELERIA

RUBRO RECURSOS 4x1000 = \$8000
GASTOS FINANCIEROS GMF

PROVEEDOR : **INVERSIONES ARAMBURO** 800162252

POR LA SUMA DE : **2,008,000**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHO MIL PESOS M/CTE.

PARA AMPARAR : PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INSUMOS

FECHA DE EXPEDICION:



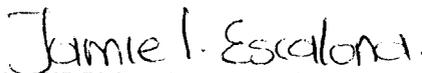
JOSE FERNANDO PIRAQUIVE
DIRECTOR FINANCIERO

	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación: 23/11/2020
	ACTA DE INICIO	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Versión: 02

ACTA DE INICIO DEL OPS N° 009/2021	
CONTRATANTE	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS, LTDA TELEISLAS
CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
OBJETO	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON CAPACIDAD TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEOS Y CAFETERIA DEL CANAL REGIONAL TELEISLAS
VALOR	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00)
FECHA DE INICIO	11 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Entre el supervisor del contrato **JAMIE ESCALONA TAYLOR** y el contratista **INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA**, con nit. 800.162.252-6 representado legalmente por la señora **DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO** identificado (a) con cedula de ciudadanía N°32.648.955, suscriben este acta de inicio con el fin de darle ejecución a la presente orden de Prestación de Servicios.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron en la isla de San Andrés el (Once) (11) días del mes de (febrero) de (2021).


JAMIE ESCALONA TAYLOR

Supervisor


INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
 REP. LEGAL Diana Santamaria de Aramburo
 (CC. 32.648.955)



GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de Aprobation: 29/12/2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN	
Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 02

**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DE LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 009 DE 2021**

OBJETO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición y/o suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas
---------------	--

En la isla de san Andrés a los 14 días del mes Octubre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de televisión de las islas TELESLAS, **EMILIANA BERNARD STEPHENSON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.248.881 de Providencia, quien en su condición de Gerente, autorizada mediante el acuerdo 004 de 2015, obra en representación legal de **LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LIMITADA, TELEISLAS**, sociedad entre entidades públicas del orden departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida por Escritura Pública No. 1846 de la Notaría Primera de San Andrés del 31 de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX, aclarada con las Escrituras Públicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30 de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los número 3974 y 3975 respectivamente del libro IX de la misma notaría, con reforma estatutaria inscrita el 10 de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en esta ciudad, de una parte que se denominará **TELEISLAS**, la señora **DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO**, identificada con cedula de ciudadanía No. **45.438.312** en representación legal de **INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA** como contratista y **JAMIE ESCALONA TAYLOR** como supervisor, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

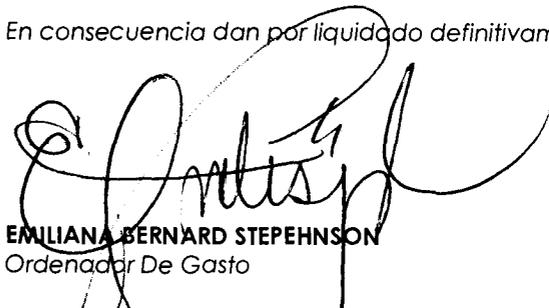
CONTRATISTA	DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO
IDENTIFICACIÓN	CC. 32.648.955
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	14 DE OCTUBRE DE 2021

DESARROLLO FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$2.000.000.00
VALOR ANTICIPO	\$00.00
VALOR PAGOS	\$1.887.883.00
SALDO POR PAGAR	\$112.000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	00.00
SALDO A FAVOR DE TELEISLAS	\$117.00

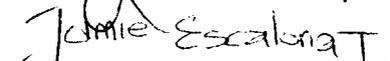
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que TELEISLAS cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.


EMILIANA BERNARD STEPEHNSON
Ordenador De Gasto


DIANA SANTAMARIA DE ARAMBURO
Contratista CC. 32.648.955


JAMIE ESCALONA TAYLOR
Supervisor

Empresa: SOC DE TV DE LAS ISL **Nit:** 827000481
Usuario: marjery salazar bernard

2 de Agosto de 2021 12:54:11 PM
Dirección IP: 190.211.141.247

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 30 de julio de 2021 - 1:05 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
SOC DE TV DE LAS ISL
NIT: 827000481
FECHA: 02/08/2021

Entidad de la Cuenta	BANCO POPULAR
Cuenta Beneficiario	110640121091
Identificación Beneficiario	8001622526
Nombre del Beneficiario	inversiones arambu
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	187,940.00
Concepto de la Transacción	
Referencia	
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

13 Jul 21



AÑO MES DIA
2021 3 12 \$ 317,097.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA

La suma de: TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

COMPROBANTE DE EGRESO

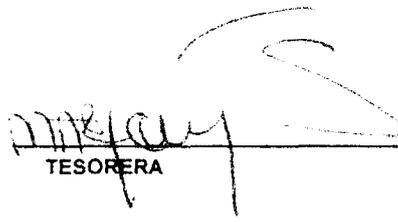
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

TIPO : 140 No. : **EEE0302**
FECHA : DIA 12 MES 3 AÑO 2021

CONCEPTO 20% MINTIC SUM INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		317,097.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	317,097.00	
TOTALES		317,097.00	317,097.00

Cheque No.	Firma y Sello del Beneficiario
BANCO: RECURSOS Cuenta No. 34842348678	
Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC C.C. O NIT. 800162252	


TESORERA



VIGENCIA: 02-01-11
 VERSION No: 1

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

FECHA: 08/03/2021

CCP No. 401 PA-0164

VIGENCIA: 2021

BENEFICIARIO	NIT
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC	800162252
SUPERVISOR	
Jamie Escalona/Asistente de gerencia	

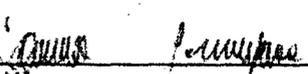
DETALLE

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
 FACTURA DE VENTA:
 NUMERO DE RP : RP 112
 TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
rubro	Registro	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2120201003	rp0112	317,097	240101 511114	317,097	317,097	111005 240101	317,097	317,097
		317,097		317,097	317,097		317,097	317,097

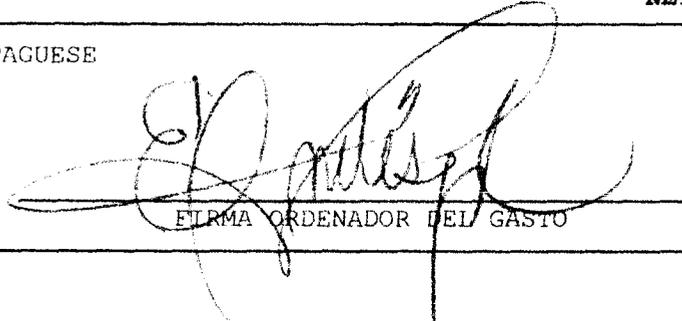
REVISADO POR
 JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
 ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA  FIRMA 

SON: VALOR A PAGAR 317,097
 TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CT RETEFUENTE 0
 ANTICIPOS: 0
 NETO A PAGAR: 317,097

PAGUESE


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

20%
 + 10%
 8678
 12mar/21

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 1: \$ 317.097

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	Mes de febrero
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	08 de Marzo de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
---------------------	--

FECHA	25/02/2021
NÚMERO	1

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800,162,252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS				
CANTIDAD	DETALLE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
3	AZUCAR	BOLSAS	\$ 5.335	\$ 16.005
3	CAFÉ	FRASCO	\$ 13.700	\$ 41.100
3	TÉ FRUTOS	CAJAS	\$ 7.458	\$ 22.374
3	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$ 2.375	\$ 7.125
3	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$ 2.375	\$ 7.125
24	PAPEL HIGIÉNICO	UND	\$ 1.499	\$ 35.976
1	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 3.550	\$ 3.550
2	PINOLINA	GALON	\$ 13.443	\$ 26.886
2	CLOROX	GALON	\$ 17.452	\$ 34.904
1	GUANTES SEMI INDUS	UND	\$ 4.250	\$ 4.250
5	BOLSA PAPELERA	15 UND 51X42	\$ 4.000	\$ 20.000
2	VASO 9 ONZ CARTON	DPX40 UND	\$ 4.311	\$ 8.622
8	LIMPIA VIDRIOS	UND	\$ 4.960	\$ 39.680
5	BOLSA BASURA	10 UND 65X89	\$ 9.900	\$ 49.500
TOTAL				\$ 317.097

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	



INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.

Trabajamos por lo Mejor

NIT. 800.162.252-6
 Calle N°7-05 Rock Hole Sector Jhon Well
 TELS: (098) 5126522- 5124995
 FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia
 e-mail: Inversionesaramburosantamaria@hotmail.com
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA

CREDITO

ARB3616

Codigo: **220002**

Nombre o razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2) Telefono: 5132047

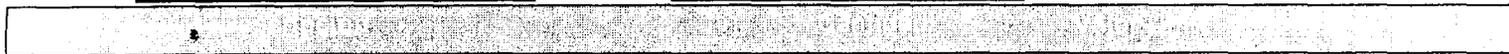
25	02	2021
----	----	------

27	03	2021
----	----	------

Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL Zona 33

C.C. ó NIT: 82.00481 Vendedor: EDGAR DAU - CONTRATOS

3:26:39 PM



Código	Descripción	Cant.	Unit.	Total
0310	SOBRE AZUCAR 200SOBRES 10BOL RIOPAILA	3	✓	5.335
1413	170G CAFE COLCAFE CLASICO 12FCO	3	✓	13.700
3241K	FRUTOS ROJOS 20UND CAJA X 144DPL	3	✓	7.458
3243C	AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	3	✓	2.375
3243G	AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	3	✓	2.375
6920	PAPEL H NUBE MEGA BCO 3HX1R X 48UND	24	✓	1.499
6951	SERVILETA BLANCA NUBE MEGA 15 PQ X 200	1	✓	3.550
3723I	PINOLINA 3785ML GALON LAVAND 4UND (4631)	2	✓	13.443
3504	CLOROX GALON 3800	2	✓	17.452
4217	GUANTE SEMIINDUSTRIAL T-9-L NEGRO C20	1	✓	4.250
2001	BOLSA PAPELERA 15 UND 51X42	5	✓	4.000
1605	VASO 9 ONZ PAPEL BCO.DOMINGO 25 DPX40UND	2	✓	4.311
910D	LIMPIAVIDRIOS BRILLOAROMA PISTOLA 500CC	8	✓	4.960
2119B	MEZCLADOR MADERA BOLSA500UND FESTIX25DP	1	→ NO llega	3.950
2006	BOLSA BASURA JUMBO 10 UND 65X89 CM	5	✓	9.900

Observaciones:	Subtotal:	321.043,50
Valor en letras:	Descuento:	0,00
***** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y TRES CON 50/100 PESOS *****	TOTAL:	321.043,50
AL CANCELAR EXIJA RECIBO.		
ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		

RESOLUCION DIAN N. 18764002940966 DE 2020/08/25 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB1 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

SIRVASE REVISAR BIEN SU MECARNCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

Recibe Conforme: _____ Firma y sello

Nombre:
Cedula o NIT:

Puerta Despacho:



INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.

NIT: 800.100.000
 Calle 1 de Agosto No. 100-100 Loma Blanca
 TEL: (005) 8132047 - 8132048
 FAX: (005) 8132047 - 8132048
 Calle 1 de Agosto No. 100-100 Loma Blanca
 e-mail: inversiones@aramburo.com.co
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y MENOR

Nota de Credito N° 000010975

Código: 220002
 Cliente: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)
 NIT: 8200481
 Telefonos: 8132047
 Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA BHIGLE III
 Vendedor: EDGAR DAU - CONTRATOS
 Fecha: 2/27/21 9:26:18

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
21198	MEZCLADOR MADERA BOLSA500UND FESTIX28DP	1	3.950,00	3.950,00

Notas
ARB3616

Aprobado por: _____

Total Items	3.950,00
Descuento	0,00
Fiates	0,00
Impuestos	0,00
Total Devolución	0,00

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA
2021 4 20 \$ 343,200.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : 140

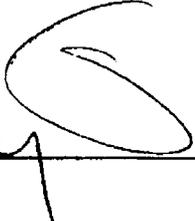
No. : **EEE0470**

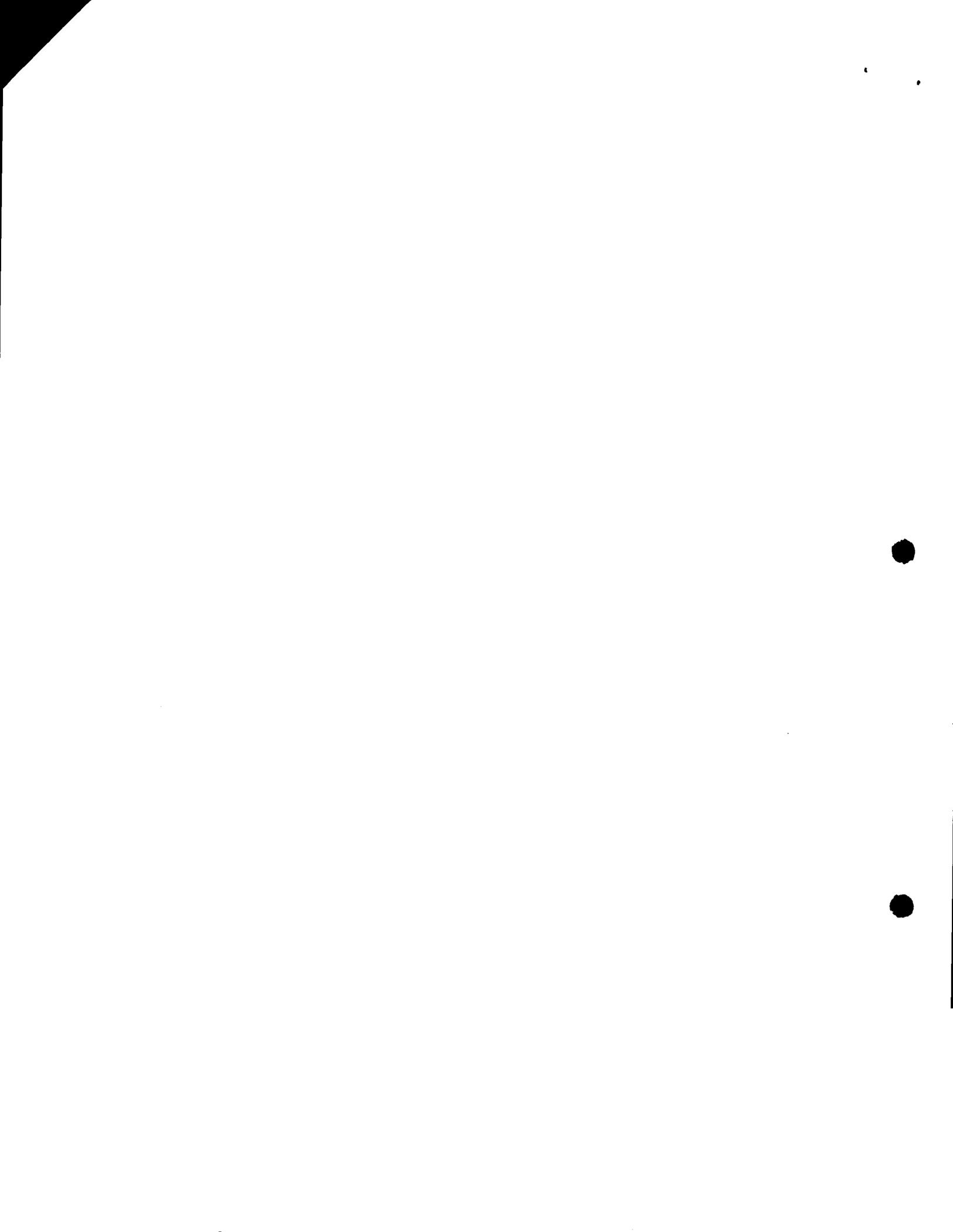
FECHA : DIA 20 MES 4 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC SUMIN INSUMOS ASEO Y CAFETERI

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		343,200.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	343,200.00	
TOTALES		343,200.00	343,200.00

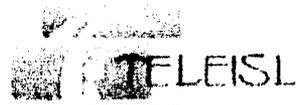
Cheque No.	Firma y Sello del Beneficiario
BANCO: RECURSOS Cuenta No. 34842348678	Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC C.C. O NIT. 800162252


TESORERA



PA-GF-R1

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO



VIGENCIA: 02-01-11
 VERSION No: 1

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

FECHA: 14/04/2021

CCP No. 401 PA-0406

VIGENCIA: 2021

BENEFICIARIO

NIT

INVERSTONES ARAMBURO SANTAMARC

800162252

SUPERVISOR

Jamie Escalona/Asistente de gerencia

DETALLE

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
FACTURA DE VENTA:
NUMERO DE RP : RP 112
TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
Rubro	Registro	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2120201003	rp0112	343,200	240101 511114	343,200	343,200	111005 240101	343,200	343,200
		343,200		343,200	343,200		343,200	343,200

REVISADO POR
 JFFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
 ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA

FIRMA

SON:

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

VALOR A PAGAR 343,200
 RETEFUENTE 0
 ANTICIPOS: 0
NETO A PAGAR: 343,200

PAGUESE

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

8675
 2021
 tras
 20/04/21

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 3: \$ 343.200.00

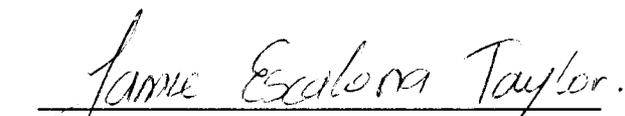
REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	Mes de Abril
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	14 de Abril de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
-------------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
----------------------------	--

	08/04/2021
NÚMERO	7

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800.162.252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS				
CANTIDAD	DETALLE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
10	GEL ANTIBACTERIAL	1000 ML BACTER	\$ 22.350	\$ 223.500
3	TAPABOCAS	PLUS 20 UND	\$ 39.900	\$ 119.700
TOTAL				\$ 343.200

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	



Inv. Aramburo Santamaría & Cia S. en
C.

CL 8 7 05 SEC JHON WELL

San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

NIT 800162252 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764002940966 del 25/08/2020 al 25/08/2021

Habilita numeración de:

ARB-1 al ARB-100000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No responsable

Factura Electronica de Venta No. ARB5343	
Fecha de emisión: 08/04/2021 04:50:41 PM	
Fecha de vencimiento: 08/05/2021	
Plazo (Días): 30	
Código de Moneda: COP	
Tasa de Cambio:	
Orden de Compra:	
Remisión:	
Pedido:	
Asesor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS	
Aviso de Recibo:	
Cliente: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)	
Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE	
Código Cliente: HILL3156947079	
Teléfono: 5132047	
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad: SANANDRÉS	
Departamento: San Andrés y Providencia	
Pais: Colombia	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rta Fte	Valor Total
1	4802	GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML BACTRODERM	10,00	unidad	COP 22,350.00	COP 0.00			COP 223,500.00
2	6505	TAPABOCAS BLANCO MASCARA PLUS 20und	3,00	unidad	COP 39,900.00	COP 0.00			COP 119,700.00

Total de items: 2
Observaciones:
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

Subtotal: COP 343,200.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total:	COP 343,200.00
Neto a pagar:	COP 343,200.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ d211b682ae73ba4cccb1cc47482807edc171d2a1b7ec04bd71258d967ce2c878cc5241dc4dc74853tda20fd2cd4ce64b



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	800162252
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA SENC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES DEPARTAMENTO:	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
DIRECCIÓN:	BARRIO ROCK HOLE CALLE 8 NO. TELÉFONO:	5124995
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7783031018	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	918815919

CONDICIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 200.600
900336904	25-14	25-14 COLPENSIONES		15	\$ 3.888.000
800224806	230301	230301-PORVENIR		18	\$ 3.598.100
SUBTOTAL:				34	\$ 7.686.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		15	\$ 981.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS		1	\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		19	\$ 1.008.700
SUBTOTAL:				35	\$ 2.026.100
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
892400320	CCF64	CCF64-CAJASAI		34	\$ 1.912.500
SUBTOTAL:				34	\$ 1.912.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		34	\$ 251.300
SUBTOTAL:				34	\$ 251.300
TOTAL PAGADO:					\$ 11.876.600



Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA
2021 4 16 \$ 275,721.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : 140

No. : **EEE0453**

FECHA : DIA 16 MES 4 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC SUMIN INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		275,721.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	275,721.00	
TOTALES		275,721.00	275,721.00

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC
C.C. O NIT. 800162252


TESORERA

COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO



VIGENCIA: 02-01-11

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

FECHA: 06/04/2021

CCP No. 401 PA-0387

VIGENCIA: 2021

BENEFICIARIO	NIT
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC	800162252

SUPERVISOR
 Jamie Escalona/Asistente de gerencia

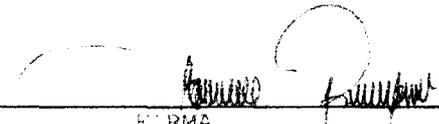
DETALLE

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
 FACTURA DE VENTA:
 NUMERO DE RP : RP 112
 TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
rubro	Registro	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2100201003	rp0112	275,721	240101 511114	275,721	275,721	111005 240101	275,721	275,721
		275,721		275,721	275,721		275,721	275,721

REVISADO POR
 JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
 ASISTENTE FINANCIERO

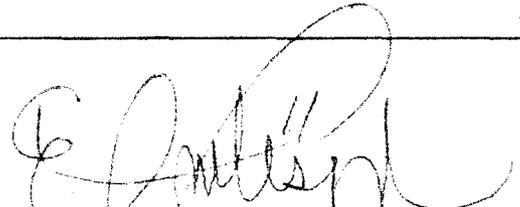
FIRMA  FIRMA 

SON:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PES
 OS M/CTE.

VALOR A PAGAR 275,721
 RETEFUENTE 0
 ANTICIPOS: 0
NETO A PAGAR: 275,721

PAGUESE


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

20%

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 2: \$ 275.721.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	Mes de Marzo
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SI	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	06 de Abril de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
---------------------	--

	31/03/2021
NÚMERO	6

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800,162,252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS				
CANTIDAD	DETALLE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
3	AZUCAR	BOLSAS	\$ 5.335	\$ 16.005
3	CAFÉ	FRASCO	\$ 13.700	\$ 41.100
3	TÉ FRUTOS	CAJAS	\$ 7.458	\$ 22.374
3	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$ 2.375	\$ 7.125
3	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$ 2.375	\$ 7.125
24	PAPEL HIGIÉNICO	UND	\$ 1.499	\$ 35.976
2	PINOLINA	GALON	\$ 13.443	\$ 26.886
2	CLOROX	GALON	\$ 18.370	\$ 36.740
5	BOLSA PAPELERA	15 UND 51X42	\$ 4.000	\$ 20.000
5	BOLSA BASURA J	10 UND 65X89	\$ 9.900	\$ 49.500
2	VASO 9 ONZ CARTON	DPX40 UND	\$ 4.770	\$ 9.540
1	LIMPIA VIDRIOS JULIAO	UND	\$ 3.350	\$ 3.350
TOTAL				\$ 275.721

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	

INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. **FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA**
Trabajamos por lo Mejor
 NIT. 800.162.252-6
 Calle N°7-05 Rock Hole Sector Jhon Well
 TELS: (098) 5126522- 5124995
 FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia
 e-mail: inversionesaramburosantamaria@hotmail.com
DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

CREDITO **ARB5037**

Código: **220002** **FECHA DE EXPEDICION** **FECHA DE VENCIMIENTO**
 Nombre o razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2) Telefono: 5132047
 Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL Zona: 33
 C.C. ó NIT: 8200481 Vendedor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS 9:01:52 AM

Código	Descripción	Cant	Unit	Total
0310	SOBRE AZUCAR 200SOBRES 10BOL RIOPAILA	3 ✓	5.335	16.005
1413	170G CAFE COLCAFE CLASICO 12FCO	3 ✓	13.700	41.100
3241K	FRUTOS ROJOS 20UND CAJA X 144DPL	3 ✓	7.458	22.374
3243G	AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	3 ✓	2.375	7.125
3243C	AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	3 ✓	2.375	7.125
6920	PAPEL H NUBE MEGA BCO 3HX1R X 48UND	24 ✓	1.499	35.976
3723I	PINOLINA 3785ML GALON LAVAND 4UND (4631)	2 ✓	13.443	26.886
3504	CLOROX GALON 3800	2 ✓	18.370	36.740
2001	BOLSA PAPELERA 15 UND 51X42	5 ✓	4.000	20.000
2006	BOLSA BASURA JUMBO 10 UND 65X89 CM	5 ✓	9.900	49.500
1603AA	VASO 6 ONZ PAPEL DOMINGO 20D X 50 UND	2 ✓	4.770	9.540
4910E	LIMPIAVIDRIOS JULIAO-BRILLA ATOMIZAD500C	1 ✓	3.350	3.350

Observaciones:	Subtotal:	275.721,00
Valor en letras:	Descuento:	0,00
***** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS *****	TOTAL:	275.721,00

AL CANCELAR EXIJA RECIBO.
 ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

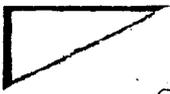
RESOLUCION DIAN N. 18764002940966 DE 2020/08/25 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB1 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.
 SIRVASE REVISAR BIEN SU MECARNCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

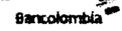
Recibe Conforme: [Firma]
 Firma y sello

Nombre:
 Cedula o NIT:

Puerta Despacho:



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



TIPO IDENTIFICACION: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800162252
NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA SENC
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN ANDRES DEPARTAMENTO: SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
DIRECCION: BARRIO ROCK HOLE CALLE 8 NO. TELÉFONO: 5124895
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

NÚMERO PLANILLA: 7783031018 **TIPO DE PLANILLA:** E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN: MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN: MFS: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2021 **SALUD:** AÑO: 2021
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/03/10 **NÚMERO AUTORIZACIÓN:** 918815919

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229735	230201	230201-PROTECCION	1		\$ 200.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15		\$ 3.888.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	18		\$ 3.598.100
SUBTOTAL:			34		\$ 7.686.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A	15		\$ 981.000
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		\$ 36.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	19		\$ 1.008.700
SUBTOTAL:			35		\$ 2.026.100
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
892400320	CCF64	CCF64-CAJASAI	34		\$ 1.912.500
SUBTOTAL:			34		\$ 1.912.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
850011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	34		\$ 251.300
SUBTOTAL:			34		\$ 251.300
TOTAL PAGADO:					\$ 11.876.600



AÑO MES DIA
2021 5 18 \$ 256,057.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.
TELEISLAS

TIPO: 110

Nº: **EEE0665**

FECHA: DIA 18 MES 5 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC SUMINISTRO ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		256,057.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	256,057.00	
TOTALES		256,057.00	256,057.00

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Nombre: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

C.C. O NIT. 800162252


TESORERA

PA-GF-R1

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO



PAGINA: 1

VIGENCIA: 02 01-11

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

VERSION No: 1

FECHA: 12/05/2021

CCP No. 401 PA-0586

VIGENCIA: 2021

BENEFICIARIO**NIT**

INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

800162252

SUPERVISOR

JAMIE ESCALONA / ASISTENTE GERENCIA

DETALLE

CONCEPTO : caus pago de suministros de insumos de aseo y cafeteria
 FACTURA DE VENTA:
 NUMERO DE RP : RP 112
 TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
Rubro	Reg	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
			240101		256,057			
2120201003	rp011	256,057	511114	256,057		111005		256,057
						240101	256,057	
		256,057		256,057	256,057		256,057	256,057

REVISADO POR
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA

FIRMA

SON:

VALOR A PAGAR 256,057

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS
M/CTE.

RETEFUENTE 0

ANTICIPOS: 0

NETO A PAGAR: 256,057

PAGUESE

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 4: \$ 256.057.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	12 de Mayo de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA
2021 6 4 \$ 369,208.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE0806**

FECHA : DIA 4 MES 6 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC SUMINISTRO ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		369,208.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	369,208.00	
TOTALES		369,208.00	369,208.00

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC
C.C. O NIT. 800162252


TESORERA

PA-GF-R1		DESCRIPCION DEL DOCUMENTO COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO		 PAGINA: 1
VIGENCIA:	02-01-11	PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO		
VERSION No:	1			

FECHA: 31/05/2021

CCP No. 401 PA-0660

VIGENCIA: 2021

BENEFICIARIO	NIT
INVERSTONES ARAMBURO SANTAMARC	800162252

SUPERVISOR
Jamie Escalona/Asistente de gerencia

DETALLE

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
 FACTURA DE VENTA:
 NUMERO DE RP : RP 112
 TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
Rubro	Reg	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
			240101		369,208			
0130031093	rp011	369,208	511114	369,208		111005		369,208
						240101	369,208	
		369,208		369,208	369,208		369,208	369,208

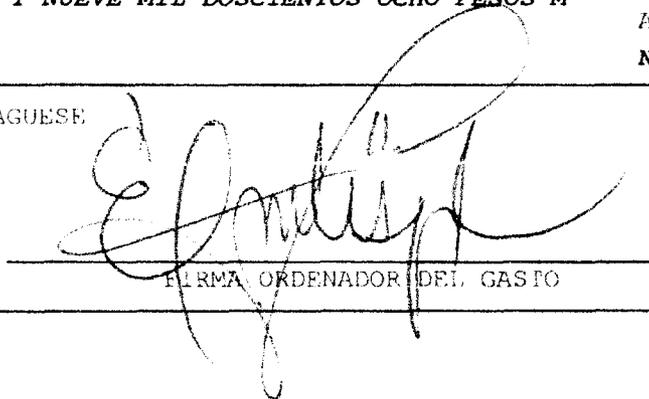
REVISADO POR
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
ASISTENTE FINANCIERO

 FIRMA	 FIRMA
--	--

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M /CTE.	VALOR A PAGAR 369,208 RETEFUENTE 0 ANTICIPOS: 0 NETO A PAGAR: 369,208
--	---

PAGUESE


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 5: \$ 369.208.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	26 de Mayo de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
---------------------	--

FECHA	21/05/2021
NÚMERO	11

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800.162.252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS					
1	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$	2.375	\$ 2.375
3	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$	2.375	\$ 7.125
24	PAPEL HIGIÉNICO	UND	\$	1.650	\$ 39.600
2	PINOLINA	GALON	\$	13.443	\$ 26.886
5	BOLSA BASURA	66X89X0,90	\$	23.275	\$ 116.375
5	BOLSA PAPELERA	33X45X1,30	\$	7.695	\$ 38.475
2	VASO 9 ONZ CARTON	DPX40 UND	\$	4.311	\$ 8.622
6	TOALLAS DE MANO NAT	PAQUETE	\$	8.500	\$ 51.000
5	JABON LIQUIDO MANO	UND	\$	10.350	\$ 51.750
4	YES BLANQUEADOR	UND	\$	6.750	\$ 27.000
TOTAL				\$	369.208

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	



Inv. Aramburo Santamaria & Cia S. en
C.

CL 8 7 05 SEC JHON WELL

San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

NIT 800162252 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764002940966 del 25/08/2020 al 25/08/2021

Habilita numeración de:
ARB-1 al ARB-100000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No responsable

		Factura Electronica de Venta No. ARB7230	
		Fecha de emisión: 21/05/2021 11:38:00 AM	
		Fecha de vencimiento: 20/06/2021	
		Plazo (Días): 30	
		Código de Moneda: COP	
		Tasa de Cambio:	
		Orden de Compra:	
		Remisión:	
		Pedido:	
		Asesor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS	
		Aviso de Recibo:	
Cliete:	(C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)		
	NIT 8200481 - 1		
Dirección:	S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL3156947079		
Código Cliente:			
Teléfono:	5132047		
Dirección Despacho:			
Contacto:			
Ciudad:	SANANDRÉS		
Departamento:	San Andrés y Providencia		
País:	Colombia		

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	3400	CAFE QUINDIO MOLIDO 500 GRS X 25 BOL	3,00	unidad	COP 12,500.00	COP 0.00			COP 37,500.00
2	3247A	ICE TEA F.ROJOS 300GR DOYPACK 12UND	3,00	unidad	COP 6,887.50	COP 1,087.50			COP 20,662.50
3	3243G	AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	3,00	unidad	COP 2,375.00	COP 375.00			COP 7,125.00
4	3243C	AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	1,00	unidad	COP 2,375.00	COP 125.00			COP 2,375.00
5	6920	PAPEL H NUBE MEGA BCO 3HX1R X 48UND	24,00	unidad	COP 1,650.00	COP 0.00			COP 39,600.00
6	3723I	PINOLINA 3785ML GALON LAVAND 4UND (4631)	2,00	unidad	COP 13,442.50	COP 1,415.00			COP 26,885.00
7	1904	50 UNIDAD BOLSA BASURA JUMBO 66X89X0.90	5,00	unidad	COP 23,275.00	COP 6,125.00			COP 116,375.00
8	1910	10 UNIDADES BOLSA KINGKONG 33X45X1.30	5,00	unidad	COP 7,695.00	COP 2,025.00			COP 38,475.00
9	1605	VASO 9 ONZ PAPEL BCO.DOMINGO 25 DPX40UND	2,00	unidad	COP 4,311.00	COP 958.00			COP 8,622.00
10	3701B	LIMPIAVIDRIOS AZUL ALASKA 500MLPISTOLA	2,00	unidad	COP 5,890.00	COP 620.00			COP 11,780.00
11	6991	TOALLA MANO Z NATURAL NUBE 24PQX150 M	6,00	unidad	COP 8,500.00	COP 0.00			COP 51,000.00
12	1756F	DESEO JABON LIQUIDO ALMENDPK 1000MX12U	5,00	unidad	COP 10,350.00	COP 0.00			COP 51,750.00
13	A6135	YES BLANQUEADOR TRADI 1800+450CCX6U	4,00	unidad	COP 6,750.00	COP 0.00			COP 27,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 88b07b27e4c18eb37c84308ffcfce923f29552b61a7889f6b0fa95e546778b1c81c3ef8421e6cda0ee00757a0c8182d1



**INV. ARAMBURO SANTAMARÍA & CIA S. EN C.**

NIT 800162252 6
R-99-PN No responsable
CL 8 7 05 SEC JHON WELL
San Andrés - Colombia



Nota crédito de la factura electrónica de venta No. 11527
Código Único de Documento Electrónico CUDE: ac86285b16e185724efe49721a466d0feae7915f51a247a5d2a0767d10e9dc4d83ad835e452d3c7640d3f5670fc51037
Fecha de emisión: 2021/05/24 12:41:15 PM
Concepto: Anulación de factura electrónica
Facturas asociadas: ARB7230
Código Único de Factura Electrónica CUFE: 88b07b27e4c18eb37c84308ffcfee923f29552b61a7889f6b0fa95e546778b1c81c3ef8421e6cda0ee00757a0c8182d1

Cliente

Razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)
NIT: 8200481-1
Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL3156947079
País: Colombia
Ciudad: SANANDRÉS
Correo electrónico: info@teleislas.com.co
Teléfono: 5132047

Productos/Servicios

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Total
1	3400	CAFE QUINDIO MOLIDO 500 GRS X 25 BOL	3	unidad	COP.12.500.00	COP.0.00		COP.37.500.00
2	3247A	ICE TEA F.ROJOS 300GR DOYPACK 12UND	3	unidad	COP.6.887.50	COP.-362.50		COP.20.662.50
3	3701B	LIMPIAVIDRIO S AZUL ALASKA 500MLPISTOLA	2	unidad	COP.5.890.00	COP.-310.00		COP.11.780.00

SubTotal: COP.69,942.50
(+) Total cargos: COP.0.00
(-) Total descuentos: COP.0.00
(-) Total anticipos: COP.0.00
TOTAL: COP.69,942.50
Total retenciones: COP.0.00
Neto a pagar: COP.69,942.50

Total de ítems: 3
Observaciones: 7230



AÑO MES DIA
2021 7 13 \$ 187,940.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

TIPO : 140

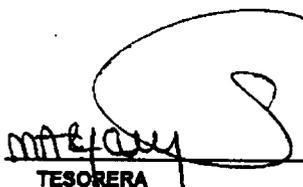
No. : **EEE1017**

FECHA : DIA 13 MES 7 AÑO 2021

CONCEPTO: SUMINISTRO INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		187,940.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	187,940.00	
TOTALES		187,940.00	187,940.00

Cheque No.	Firma y Sello del Beneficiario <hr/> Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC C.C. O NIT. 800162252
BANCO: RECURSOS Cuenta No. 34842348678	


TESORERA

PA-GF-R1		DESCRIPCION DEL DOCUMENTO COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO		TEL/FISL	
VIGENCIA:	02-01-11	PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO		PAGINA: 1	
VERSION No:	1				

FECHA: 08/07/2021

VIGENCIA: 2021

CCP No. 401 PA-0922

BENEFICIARIO	NIT
INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC	800162252

SUPERVISOR
Jamie Escalona/Asistente de gerencia

DETALLE

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
FACTURA DE VENTA:
NUMERO DE RP : RP 112
TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
Rubro	Reg	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
2120201003	rp011	187,940	240101 511114	187,940	187,940	111005 240101	187,940	187,940
		187,940		187,940	187,940		187,940	187,940

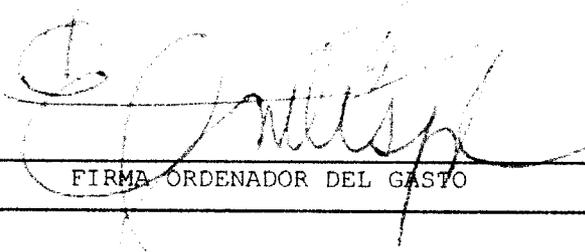
REVISADO POR
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
ASISTENTE FINANCIERO

 FIRMA	 FIRMA
--	--

SON:	VALOR A PAGAR	187,940
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M /CTE.	RETEFUENTE	0
	ANTICIPOS:	0
	NETO A PAGAR:	187,940

PAGUESE


 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 6: \$ 187.940.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	08 de Julio de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
 San Andrés Islas, Colombia

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	x
-------------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
----------------------------	--

FECHA	01/07/2021
NÚMERO	17

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800,162,252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS					
3	AZUCAR POR 200 SOB	BOLSAS	\$	5.500	\$ 16.500
3	FRUTOS ROJOS	CAJAS	\$	7.850	\$ 23.550
1	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$	2.500	\$ 7.500
3	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$	2.500	\$ 7.500
2	PINOLINA	GALON	\$	14.150	\$ 28.300
2	CLOROX GALON 3800	GALON	\$	18.370	\$ 36.740
3	BONAIRE CANELA X400	UND	\$	8.200	\$ 24.600
2	BONAIRE COCO X400	UND	\$	8.200	\$ 16.400
2	GUANTES DOMESTICO	UND	\$	3.400	\$ 6.800
1	SERVILLETAS NUBE	PQTE	\$	4.050	\$ 4.050
5	1A DERSA POLVO	UND	\$	3.200	\$ 16.000
TOTAL					\$ 187.940

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	



INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA

Trabajamos por lo Mejor

NIT. 800.162.252-6
 Calle N°7-05 Rock Hole Sector Jhon Well
 TELS: (098) 5128522- 5124995
 FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia
 e-mail: inversionesaramburosantamaria@hotmail.com
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

CREDITO

ARB9067

Codigo: **220002**

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO

Nombre o razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2) Telefono: 5132047

01	07	2021
----	----	------

31	07	2021
----	----	------

Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL Zona 33

4:58:48 PM

C.C. ó NIT: 8200481 Vendedor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS

Código	Descripción	Cant	Valor Unit	Valor Total
0310	SOBRE AZUCAR 200SOBRES 10BOL RIOPAILA	3	5.500	16.500
3400	CAFE QUINDIO MOLIDO 500 GRS X 25 BOL	pk. 3 - NO	12.500	37.500
3241K	FRUTOS ROJOS 20UND CAJA X 144DPL	3	7.850	23.550
3243C	AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	3	2.500	7.500
3243G	AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	3	2.500	7.500
3723I	PINOLINA 3785ML GALON LAVAND 4UND (4631)	2	14.150	28.300
3504	CLOROX GALON 3800	2	18.370	36.740
3719B	BONAIRE BON AIR CANELA X 400 ML	3	8.200	24.600
3719FA	BONAIRE BON AIR COCO DEL CARIBE 400ML	2	8.200	16.400
A4722	GOLD GUANTEX DOMENTICO "L 9-9/12UND	2	3.400	6.800
6954	SERVILLETA ACOLCHADA NUBE 30PQX75DOBLADA	1	4.050	4.050
3205A	1A DERSA POLVO LIMON 500GR 30UND	5	3.200	16.000

Observaciones:	Subtotal:	225.440,00
Valor en letras:	Descuento:	0,00
***** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS *****	TOTAL:	225.440,00
AL CANCELAR EXIJA RECIBO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.		

RESOLUCION DIAN N. 18764002940966 DE 2020/08/25 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB1 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

SIRVASE REVISAR BIEN SU MECARNCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

Recibe Conforme: _____ Firma y sello

Nombre:
Cedula o NIT:

Puerta Despacho:



INV. ARAMBURO SANTAMARÍA & CIA S. EN C.

NIT 800162252 6
R-99-PN No responsable
CL 8 7 05 SEC JHON WELL
San Andrés - Colombia



Nota crédito de la factura electrónica de venta No. 11858
Código Único de Documento Electrónico CUDE: 5f81d46f7f2e0aab97b2c6d0c736d3312344883809d6b2bbc8f5bd3a733b2c6bf8e156ebdc7e40760a7d6ef898b23ce4
Fecha de emisión: 2021/07/06 10:07:51 AM
Concepto: Anulación de factura electrónica
Facturas asociadas: ARB9067
Código Único de Factura Electrónica CUFE: 879016cf0160180b52ef9ca071b8fe31711f0c2b12ae80143b92062e09c95f80d8857dab277ff950269b3c2739235437

Cliente

Razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)
NIT: 8200481-1
Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL3156947079
País: Colombia
Ciudad: SANANDRÉS
Correo electrónico: info@teleislas.com.co
Teléfono: 5132047

Productos/Servicios

1	3400	CAFE QUINDIO MOLIDO 500 GRS X 25 BOL	3	unidad	COP.12.500.0 0	COP.0.00	COP.37.500.0 0
---	------	---	---	--------	-------------------	----------	-------------------

SubTotal: COP,37,500.00
(+) Total cargos: COP,0.00
(-) Total descuentos: COP,0.00
(-) Total anticipos: COP,0.00
TOTAL: COP,37,500.00
Total retenciones: COP,0.00
Neto a pagar: COP,37,500.00

Total de items: 1

Observaciones

Devolución Factura: ARB9067
9067

Trama de seguridad para duplicar cheques



AÑO MES DIA
2021 8 24 \$ 138,660.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEISLAS

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : 140

No. : **EEE1230**

FECHA : DIA 24 MES 8 AÑO 2021

CONCEPTO: SUMINISTRO INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		138,660.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	138,660.00	
TOTALES		138,660.00	138,660.00

Cheque No.

Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS
Cuenta No. 34842348678

Nombre . INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC
C.C. O NIT. 800162252


TESORERA

PA-GP-RIT

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO

NUMERO: 02 01 11
 VERIFICACION: 1
 PERTENECE AL PROceso: FINANCIERO
 PAGINA: 1

FECHA: 12/05/2021
 VIGENCIA: 2021
 CCP No. 401 PA-1097

BENEFICIARIO
 INVERSIONES ARAMBURG SANTAMARC
NIT
 800162292

SUPERVISOR
 Jairo Escalona/Asistente de gerencia

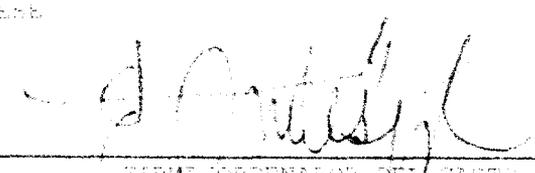
DETALLE
 CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria
 FACTURA DE VENTA:
 NUMERO DE RP : RP 112
 TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Imputacion presupuestal			Causacion contable			Causacion tesoreria		
Libro	Reg	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
			440101		138,660			
	120112	138,660	511114	138,660		11008		138,660
						240101	138,660	
		138,660		138,660	138,660		138,660	138,660

REVISADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 ELABORADO POR: ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA:  FIRMA: 

MON: VALOR A PAGAR 138,660
 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C
 RETEFUENTE
 ANTICIPOS:
 NETO A PAGAR: 138,660

VALOR: 
 FIRMA ORDENALOP OWI SANTAMARC

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 7: \$138.660.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	12 de Agosto de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.



INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.

Trabajamos por lo Mejor

NIT. 800.162.252-6
 Calle N°7-05 Rock Hole Sector Jhon Well
 TELS: (098) 5126522- 5124995
 FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia
 e-mail: Inversionesaramburosantamaria@hotmail.com
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA

CREDITO

ARB9666

Código: **220002**

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO

Nombre o razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2) Telefono: 5132047

14	07	2021
----	----	------

13	08	2021
----	----	------

Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL Zona 33

10:08:32 AM

C.C. ó NIT: 8200481 Vendedor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS

1413	170G CAFE COLCAFE CLASICO 12PCO	2	14.720	29.440
------	---------------------------------	---	--------	--------

Observaciones:

Valor en letras:

***** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS *****

AL CANCELAR EXIJA RECIBO.

ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

Subtotal: 29.440,00

Descuento: 0,00

TOTAL: 29.440,00

RESOLUCION DIAN N. 18764002940966 DE 2020/08/25 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB1 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

SIRVASE REVISAR BIEN SU MECARNCIA, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIALE DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

Recibe Conforme: _____ Firma y sello

Nombre:

Cedula o NIT:

Puerta Despacho:

INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.

Trabajamos por lo Mejor

NIT. 800.162.252-6

Calle N°7-05 Rock Hole Sector Jhon Well

TELS: (098) 5126522- 5124995

FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia

e-mail: inversionesaramburosantamaria@hotmail.com

DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA

CREDITO

ARB10699

codigo: **220002**

Nombre o razón social: **(C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2)** Telefono: **5132047**

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO

Dirección: **S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL** Zona: **33**
 C. ó NIT: **8200481** Vendedor: **JENIFER QUIGUA - CONTRATOS**

04 08 2021

03 09 2021

4:18:35 PM

Descripción	Cantidad	Valor Unit	Valor Total
1413 170G CAFE COLCAFE CLASICO 12FCO	2	14.720	29.440
3241K FRUTOS ROJOS 20UND CAJA X 144DPL	2	7.850	15.700
3243C AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	2	2.550	5.100
3243G AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	2	2.550	5.100
3723I PINOLINA 3785ML GALON LAVAND 4UND (4631)	1	14.150	14.150
3504 CLOROX GALON 3800	1	18.550	18.550
3719FA BONAIRE BON AIR COCO DEL CARIBE 400ML	1	8.200	8.200
A4722 GOLD GUANTEX DOMENTICO *L 9-9/12UND	1	3.400	3.400
1605 VASO 9 ONZ PAPEL BCO.DOMINGO 25 DPX40UND	2	4.790	9.580

Observaciones:

Valor en letras:

***** CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS *****

EL CANCELAR EXIJA RECIBO.

ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

Subtotal:	109.220,00
Descuento:	0,00
TOTAL:	109.220,00

RESOLUCION DIAN N. 18764002940966 DE 2020/08/25 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB1 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 OEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

SIRVASE REVISAR BIEN SU MERCANCIA, NO ACEPTAMOS OEVOLUCIONES, SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

Recibe Conforme: _____ Firma y sello

Nombre:

Cedula o NIT:

Puerta Despacho:

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
-------------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
----------------------------	--

FECHA	04/08/2021
NÚMERO	22

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800,162,252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS					
2	CAFÉ COLCAFE CLÁSIC	FRASCO	\$	14.700	\$ 29.440
2	FRUTOS ROJOS	CAJAS	\$	7.850	\$ 15.700
2	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$	2.550	\$ 5.100
2	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$	2.550	\$ 5.100
1	PINOLINA	GALON	\$	14.150	\$ 14.150
1	CLOROX GALON 3800	GALON	\$	18.550	\$ 18.550
3	BONAIRE BON AIR COQ	UND	\$	8.200	\$ 8.200
1	GUANTES DOMESTICO	UND	\$	3.400	\$ 3.400
2	VASO 9 ONZ PAPEL BCQ	UND	\$	4.790	\$ 9.580
TOTAL					\$ 109.220

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	

AÑO MES DIA
2021 10 29 \$ 112,000.00

Páguese a: INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

La suma de: CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE.

COMPROBANTE DE EGRESO

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
TELEVISION DE LAS ISLAS

TIPO : 140

No. : **EEE1589**

FECHA : DIA 29 MES 10 AÑO 2021

CONCEPTO: 20% MINTIC SUM CONSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
113210010206	REC PROPIOS AHORROS CTA 34842348678		112,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	112,000.00	
TOTALES		112,000.00	112,000.00

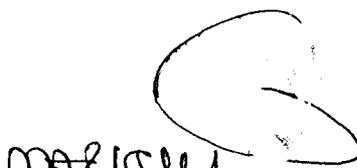
Cheque No.

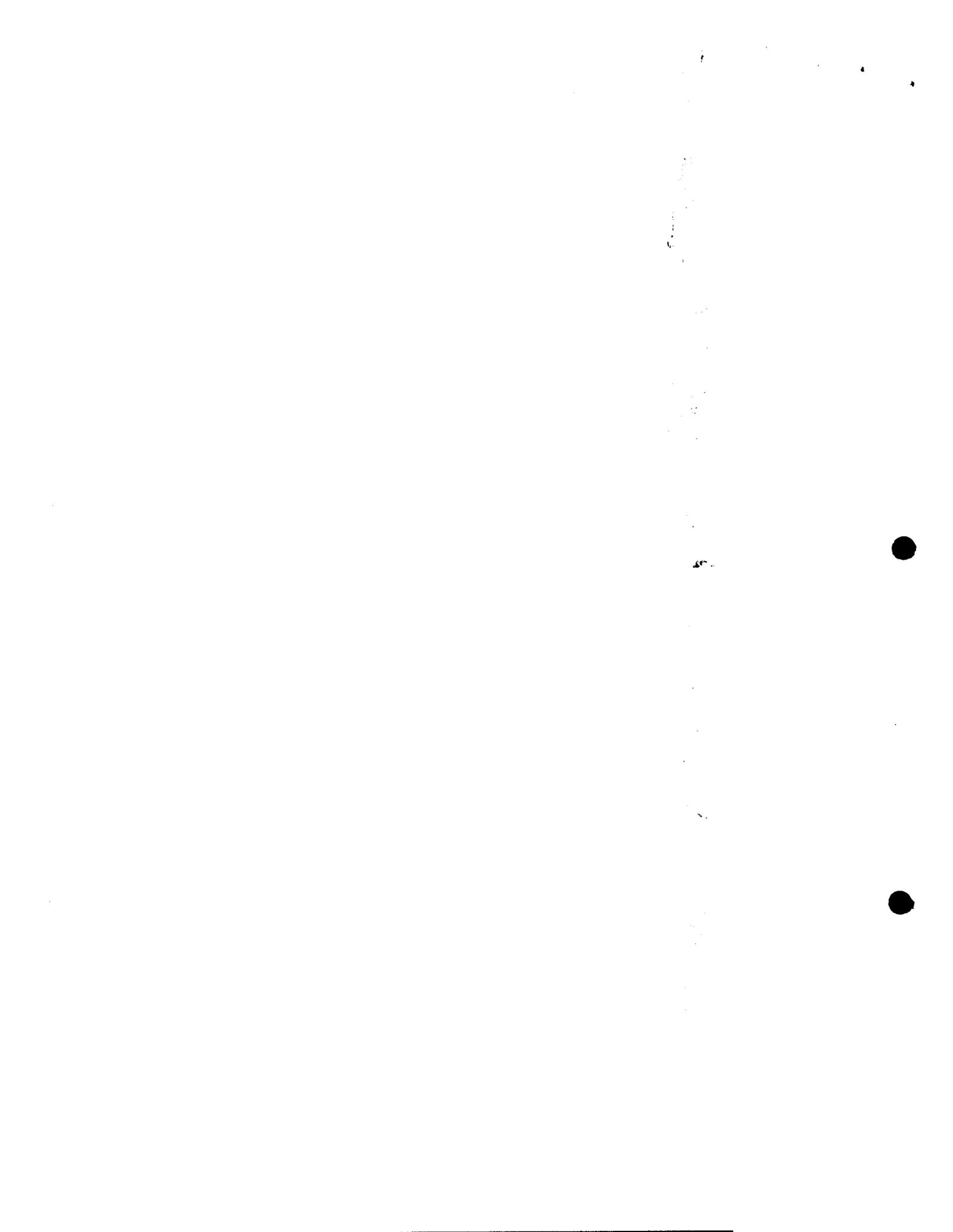
Firma y Sello del Beneficiario

BANCO: RECURSOS

Cuenta No. 34842348678

Nombre : INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC
C.C. O NIT. 800162252


TESORERA



PA-GF-R1

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO



VIGENCIA: 02-01-11
VERSION No: 1

PERTENECE AL PROCESO: FINANCIERO

PAGINA: 1

FECHA: 19/10/2021

CCP No. 401 PA-1455

VIGENCIA: 2021

INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARC

800162252

Jamie Escalona/Asistente de gerencia

CONCEPTO : Caus pago suministro de insumos de aseo y cafeteria

FACTURA DE VENTA:

NUMERO DE RP : RP 112

TIPO DE CONTRATO: OPS 009 DE 2021

Subro	Reg	Valor	Cuenta	Debito	Credito	Cuenta	Debito	Credito
			240101		112,000			
212020100	rp0112	112,000	511114	112,000		111005		112,000
						240101	112,000	
		112,000		112,000	112,000		112,000	112,000

REVISADO POR
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
ASISTENTE FINANCIERO

FIRMA

FIRMA

SON:

CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE.

VALOR A PAGAR	112,000
RETEFUENTE	0
ANTICIPOS:	0
NETO A PAGAR:	112,000

PAGUESE

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Fecha de aprobación: 15/07/2019
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	Versión:02
	Aprobado por: Secretario General – Jefe de Planeación	

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 800.162.252-6
No. DEL CONTRATO	OPS No. 009 de 2021
DURACIÓN	Hasta agotar presupuesto
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de una persona natural o jurídica con capacidad técnica para la prestación de servicio de adquisición de suministro de insumos de aseo y cafetería del Canal Teleislas

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR CONTRATO	DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000.00)
PAGO A REALIZAR	Pago 8: \$112.000.00

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Suministro de insumos de aseo y cafetería
OBSERVACIONES	

ANEXOS

CONCEPTO	SÍ	NO	N/A
Informe de actividades			X
Planilla seguridad social			X
Factura	X		
FECHA DEL CERTIFICADO	14 de Octubre de 2021		

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones previstas en el contrato y por lo tanto autorizo el pago.


JAMIE ESCALONA TAYLOR
ASISTENTE DE GERENCIA

SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA.

Estación Simón Bolívar, Shigle Hill, la Loma
 Tel. 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
 San Andrés Islas, Colombia

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de aprobación: 17/02/2020
	INGRESO DE ALMACÉN	
	Aprobado por: Jefe de Planeación	Version: 2

ELEMENTO CONSUMO	X
-------------------------	---

ELEMENTO DEVOLUTIVO	
----------------------------	--

FECHA	14/10/2021
NÚMERO	27

PROVEEDOR	INVERSIONES ARMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.
NIT	800.162.252-6
No. CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 009

RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS					
3	CAFÉ COLCAFE CLASIC	FRASCO	\$	15.000	\$ 45.000
5	AROMATICAS MZ/NILLA	CAJAS	\$	2.550	\$ 12.750
4	AROMATICAS T/GIL	CAJAS	\$	2.550	\$ 10.200
4	FRUTOS ROJOS X 20 UN	CAJAS	\$	7.600	\$ 30.400
1	PINOLINA	GALON	\$	13.650	\$ 13.650
TOTAL					\$ 112.000

RECIBIDO POR	
NOMBRE	JAMIE ESCALONA T
CARGO	ASISTENTE GERENCIA

ENTREGADO POR	
NOMBRE	
CARGO	



INVERSIONES ARAMBURO SANTAMARIA Y CIA. S. EN C.

Trabajamos por lo Mejor

NIT. 800.162.252-6
 Calle N°7-05 Reck Hole Sector Jhon Well
 TELS: (098) 5126522- 5124995
 FAX: (098) 5126083 -San Andrés Isla -Colombia
 e-mail: inversionesaramburosantamaria@hotmail.com
 DISTRIBUIDORES AL POR MAYOR Y DETAL

FORMA DE PAGO FACTURA DE VENTA

CREDITO



Codigo: **220002**

Nombre o razón social: (C) SOCIEDAD TELEVISION DE LA ISLA (F2) Telefono: 5132047

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO

14	10	2021
----	----	------

13	11	2021
----	----	------

Dirección: S.DE TV DE LA ISLA LTDA.LOMA SHIGLE HILL Zona 33

2:04:42 PM

C.C. ó NIT: 8200481 Vendedor: JENIFER QUIGUA - CONTRATOS

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unit	Valor Total
1413	170G CAFE COLCAFE CLASICO 12FCO	3	15.000	45.000
3243C	AROMATICA MANZANILLA 20 UND X 144 DPL	5	2.550	12.750
3243G	AROMATICA TORONGIL 20 UND X 144 DPL	4	2.550	10.200
3241K	FRUTOS ROJOS 20UND CAJA X 144DPL	4	7.600	30.400
3723J	PINOLINA 3785ML GALON FLORAL 4UND	1	13.650	13.650

Observaciones:

Valor en letras:

***** CIENTO DOCE MIL PESOS *****

AL CANCELAR EXIJA RECIBO.

ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

Subtotal: 112.000,00

Descuento: 0,00

TOTAL: 112.000,00

RESOLUCION DIAN N. 18764016666364 DE 2021/08/20 HABILITA NUMERACION DESDE EL ARB11335 HASTA ARB100000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL C.C. Y CAUSARIA INTERESES MONETARIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

SIRVASE REVISAR BIEN SU MECARNCIA. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES. SE HACE CONSTAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS VENDIDAS EN LA PRESENTE FACTURA.

Recibe Conforme: _____ Firma y sello

Nombre:

Cedula o NIT:

Puerta Despacho: