# INVERSIONES D2 SAS

NIT 900694056-4

Arauca, 15 de diciembre de 2023

No. 20233240000041612 Código Web:
oLZh6z2iWMtm4/NzkQqObEb5Ifg=
Radicador: Nubia.Acosta Fecha: 15/12/2023 16:04:42 Folios: 12
Remitente: INVERSIONES D2 SAS INVERSIONES D2 SAS
Destino: Grupo Administrativo (Arauca)
Asunto: Sumisito de dotación contrato 8100

Señores
ICBF REGIONAL ARAUCA
Ciudad.

Asunto: entrega de documentación para el pago de la cuenta, según contrato N° 81001062023 cuyo objeto es "SUMINISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES"

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de la documentación que soporta el tramite para pago de cuenta según contrato de referencia, los cuales se adjuntan en el siguiente orden:

1. Factura electrónica.
2. Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales expedida por el Representante Legal.
3. RUT.
4. Informe de Ejecución de Recursos.

Sin otro motivo en particular, agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
17.594.141 de Arauca
R/L INVERSIONES D2 SAS
NIT 900.694.056-4
CALLE 22 N° 7-39 UNION
3142952728
INVERSIONESD2SAS@GMAIL.COM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 38ea8b4059583dd5d2f3dcd43d7d9353babf7e3483c1ee27e52a85e37fc719055d07aa0e19996f9719bf942bd0245ac0

**Número de Factura:** FED-3
**Fecha de Emisión:** 14/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 13/01/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** INVERSIONES D2 SAS
**Nombre Comercial:** INVERSIONES D2 SAS
**Nit del Emisor:** 900694056
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4642

**País:** Colombia
**Departamento:** Arauca
**Municipio / Ciudad:** Arauca
**Dirección:** CL 22 7 39 BRR UNION
**Teléfono / Móvil:** 3142952728
**Correo:** inversionesas.d2@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999239
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Arauca
**Municipio / Ciudad:** Arauca
**Dirección:** CARRERA 21 No.1-24 B. FUNDADORES
**Teléfono / Móvil:** 6078851826
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1 | CAMISAS PARA HOMBRE | NIU | 2,00 | $ 102.779,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.056,12 | 19.00 | | | $ 205.558,51 |
| 2 | 2 | PANTALON DRIL FORMAL PARA HOMBRE | NIU | 2,00 | $ 104.535,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 39.723,64 | 19.00 | | | $ 209.071,77 |
| 3 | 3 | ZAPATOS HOMBRE | NIU | 2,00 | $ 117.900,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 44.802,18 | 19.00 | | | $ 235.800,96 |
| 4 | 4 | CAMISAS O BLUSAS PARA MUJER | NIU | 8,00 | $ 104.538,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 158.898,49 | 19.00 | | | $ 836.307,83 |
| 5 | 5 | PANTALON DRIL FORMAL PARA DAMA | NIU | 8,00 | $ 110.339,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 167.715,92 | 19.00 | | | $ 882.715,38 |
| 6 | 6 | ZAPATOS MUJER | NIU | 8,00 | $ 117.712,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 178.922,39 | 19.00 | | | $ 941.696,81 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| | | |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$MC-007-2023-ARA;81001062023;maria.beltranc@icbf.gov.co#$
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-12-14 10:21:24**
**Documento generado el: 2023-12-14 10:21:23**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 3.311.151,26 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 3.311.151,26 |
| IVA | | 629.118,74 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 629.118,74 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.940.270,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3.940.270,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764059911457 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-11-15

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.**

**Tipo Operación** 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 18/12/2023 **Número** 12 **Tipo** Entrada

**Tercero** 900694056 INVERSIONES D2 SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 3,940,270.00

**Centro de Costos :** 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

**Sucursal** 8100 REGIONAL ARAUCA

**Descripción** MOV. 12 INGRESO DE LA TERCERA DOTACION DE SERVIDORES DE LA REGINAL ARAUCA

| Producto | Nombre Producto | U. Medida | Bodega | Bodega Destino | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Centro de Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105003000039 | Camisa para caballero | 30 UN | 8669 | | 2.00 | 123,307.00 | 246,614.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 105005000035 | Pantalon en Drill para Caballero | 30 UN | 8669 | | 2.00 | 123,307.00 | 246,614.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 105003000013 | Zapatos de Calle p/Caballero | 21 PA | 8669 | | 2.00 | 140,301.00 | 280,602.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 105007000005 | Blusa para Dama | 30 UN | 8669 | | 8.00 | 124,411.00 | 995,288.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 105111000010 | Pantalon para Dama | 30 UN | 8669 | | 8.00 | 131,312.00 | 1,050,496.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |
| 105003000012 | Zapatos de Calle P/Dama | 21 PA | 8669 | | 8.00 | 140,082.00 | 1,120,656.00 | 0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS |

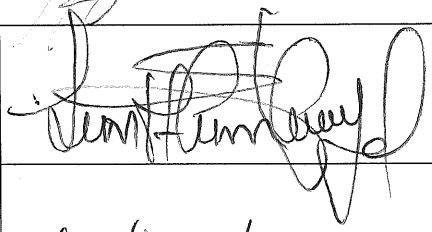
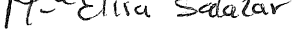
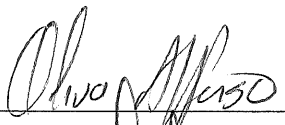
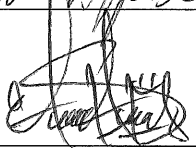
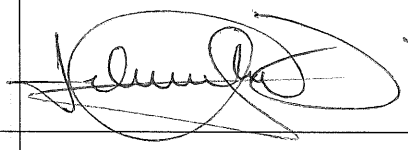
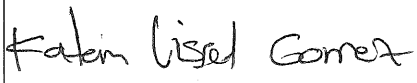
**Valor en letras :** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS COP **Valor Total:** 3,940,270.00

Responsable Almacen: 68300194OLIVA ALFONSO GONZALEZ

C.C.N.o. 68300194 de Tame

SEVEN - Inventarios - Digital Ware. ELABORO: olivaalfonso Formato de fecha: yyyy/mm/dd

**FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGINAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023**

| N° | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | VALOR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDARDO MONCADA DUARTE | 13.492.993 | 1 | $ 387.215 |  |
| 2 | LUIS ABRAHAM CACERES CARVAJAL | 17.527.623 | 1 | $ 387.215 |  |
| 3 | MARIA ELISA SALAZAR ESTUPIÑAN | 37.942.233 | 1 | $ 395.730 |  |
| 4 | NORA LILIANA VILLA ARIAS | 68.300.302 | 1 | $ 395.730 |  |
| 5 | JAIDIVE CASTRO LONDOÑO | 68.300.430 | 1 | $ 395.730 |  |
| 6 | LUZ MARINA RIVERA HERNANDEZ | 68.303.093 | 1 | $ 395.730 |  |
| 7 | OLIVA ALFONSO GONZALEZ | 68.300.194 | 1 | $ 395.730 |  |
| 8 | BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ | 1.116.785 357 | 1 | $ 395.730 |  |
| 9 | ERLINDA ROMERO GUERRERO | 1.116.798.288 | 1 | $ 395.730 |  |
| 10 | KATERIN LISSET GOMEZ QUENZA | 1.116.803.619 | 1 | $ 395.730 |  |

INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | MEDARDO MONCADA DUARTE |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 13.492.993 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 387.215 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

MEDARDO MONCADA DUARTE
C.C 13.492.993

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | LUIS ABRAHAM CACERES CARVAJAL |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 17.527.623 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 387.215 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

LUIS ABRAHAM CACERES CARVAJAL
C.C 17.527.623

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | MARIA ELISA SALAZAR ESTUPIÑAN |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 37.942.233 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

Ma Elisa Salazar E

MARIA ELISA SALAZAR ESTUPIÑAN
C.C 37.942.233

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | NORA LILIANA VILLA ARIAS |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 68.300.302 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

NORA LILIANA VILLA ARIAS
C.C 68.300.302

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | JAIDIVE CASTRO LONDOÑO |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 68.300.430 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

JAIDIVE CASTRO LONDOÑO
C.C 68.303.093

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | LUZ MARINA RIVERA HERNANDEZ |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 68.303.093 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

LUZ MARINA RIVERA HERNADEZ
C.C 68.303.093

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | OLIVA ALFONSO GONZALEZ |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 68.300.194 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

OLIVA ALFONSO GONZALEZ
C.C 68.300.194

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

**ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023**
**PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.**

**ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 1.116.785.357 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ
C.C 1.116.785.357

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

**ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023**
**PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.**

**ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | ERLINDA ROMERO GUERRERO |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 1.116.798.288 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

ERLINDA ROMERO GUERRERO
C.C 1.116.798.288

# INVERSIONES D2 SAS
NIT 900694056-4

## ACEPTACIÓN DE OFERTA 81001062023
## PROCESO ICBF-MC-007-2023-ARA.

## ORDEN DE ENTREGA DOTACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | KATERIN LISSET GOMEZ QUENZA |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 1.116.803.619 |
| CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | 1 |
| VALOR | $ 395.730 |

ENTREGA:

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

Katerin Lisset Gomez

KATERIN LISSET GOMEZ QUENZA
C.C 1.116.803.619

DIRECCION: CALLE 22 #7-39 BARRIO UNION
TEL: 3142952728
E-MAIL. INVERSIONESAS.D2@GMAIL.COM

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**

Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002

**CERTIFICA QUE**

La empresa, **INVERSIONES D2 SAS**, Identificada con Nit 900.694.056-4, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que ha cumplido con los pagos de los últimos 6 meses al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud – EPS – los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales – A.R.L – las cajas de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF – y el servicio nacional de aprendizaje – SENA.

Dado en Arauca a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023.

MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES
17.594.141 de Arauca R/L
INVERSIONES D2 SAS
NIT 900.694.056-4
CALLE 22 N° 7-39 UNION
3142952728
INVERSIONESD2SAS@GMAIL.COM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900694056 | 4 | INVERSIONES D2 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ARAUCA COMFIAR | CL 22 7 39 | ARAUCA-ARAUCA | 2952728 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 107879621 | 9453659368 | E | 2023/12/14 | 2023/12/14 | BANCOLOMBIA | | $441,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 17594141 | GARZON MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF67 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $1,160,000 | $58,000 | | $441,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900694056 | 4 | INVERSIONES D2 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ARAUCA COMFIAR | CL 22 7 39 | ARAUCA-ARAUCA | 2952728 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-12 | 107879621 | 9453659368 | E | 2023/12/14 | 2023/12/18 | BANCOLOMBIA | | $441,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,100 | $0 | $6,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,100 | $0 | $6,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,800 | $0 | $34,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $34,800 | $0 | $34,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $0 | $23,200 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $23,200 | $0 | $23,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $441,100 | $0 | $441,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900694056 | 4 | INVERSIONES D2 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ARAUCA COMFIAR | CL 22 7 39 | ARAUCA-ARAUCA | 2952728 | No |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-11 | 107541358 | 9454969815 | E | 2023/11/14 | 2023/11/14 | BANCOLOMBIA | | $441,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 17594141 | GARZON MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF67 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $6,100 | | $1,160,000 | $58,000 | | $441,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900694056 | 4 | INVERSIONES D2 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ARAUCA COMFIAR | CL 22 7 39 | ARAUCA-ARAUCA | 2952728 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-11 | 107541358 | 9454969815 | E | 2023/11/14 | 2023/11/18 | BANCOLOMBIA | | $441,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,100 | $0 | $6,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,100 | $0 | $6,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $46,400 | $0 | $46,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $145,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,800 | $0 | $34,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $34,800 | $0 | $34,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $0 | $23,200 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $23,200 | $0 | $23,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $441,100 | $0 | $441,100 |

# INFORME DE EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Informe N°** | 003 | |
| **Fecha corte:** | 05/12/2023 | |
| **Número de Proceso:** | MC-007-2023-ARA. | |
| **Número de Aceptación de Oferta:** | 81001062023. | |
| **Empresa/ Contratista:** | INVERSIONES D2 SAS | Calle 22 # 7-39 (Arauca) |
| **NIT N°:** | 900.694.056-4 | |
| **Representante Legal:** | MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES | |
| **Objeto contractual:** | **SUMISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES.** | |
| **Supervisor:** | MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO – COORDINADORA ADMINISTRATIVA | |

## ASPECTO FINANCIERO:

| Concepto | Valor | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial del contrato** | $ | 13.008.000 |
| **Valor adiciones** | $ | - |
| **Valor disminuciones** | $ | - |
| **Valor total del contrato** | **$** | 13.008.000 |
| Valor total factura N° 1 | $ | 4.336.000 |
| Valor total factura N° 2 | $ | 4.336.000 |
| Valor total factura N° 3 | $ | 3.940.270 |
| **Saldo a favor del contratante** | **$** | **395.730** |

## ASPECTO TECNICO:

1.Cumplimiento de objeto contractual: suministro de dotación de calzado y vestido de labor para los servidores públicos de la sede de la dirección regional Arauca.

| Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Kit Vestuario y Calzado para dama | 8 ordenes | $ 395.730 | $ 3.165.840 |
| Kit Vestuario y Calzado para caballero | 2 ordenes | $387.215 | $ 774.430 |

Los cuales fueron entregados de la siguiente manera:

**FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF REGINAL ARAUCA TERCER CUATRIMESTRE 2023**

| N° | NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CANTIDAD DE KIT A ENTREGAR | VALOR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDARDO MONCADA DUARTE | 13.492.593 | 1 | $ 387.215 | |
| 2 | LUIS ABRAHAM CACERES CARVAJAL | 17.527.623 | 1 | $ 387.215 | |
| 3 | MARIA ELISA SALAZAR ESTUPIÑAN | 37.942.233 | 1 | $ 395.730 | Ma Elisa Salazar E |
| 4 | NORA LILIANA VILLA ARIAS | 68.300.302 | 1 | $ 395.730 | |
| 5 | JAIDIVE CASTRO LONDOÑO | 68.300.430 | 1 | $ 395.730 | |
| 6 | LUZ MARINA RIVERA HERNANDEZ | 68.303.093 | 1 | $ 395.730 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | OLIVA ALFONSO GONZALEZ | 68.300.194 | 1 | $ 395.730 | |
| 8 | BEATRIZ ANDREINA ACOSTA LOPEZ | 1.116.785.357 | 1 | $ 395.730 | |
| 9 | ERLINDA ROMERO GUERRERO | 1.116.798.288 | 1 | $ 395.730 | |
| 10 | KATERIN LISSET GOMEZ QUENZA | 1.116.806.619 | 1 | $ 395.730 | |

2. Corresponde al cumplimiento de las obligaciones: Específicas, Generales y del Sistema Integrado de Gestión inmersas dentro del contrato:

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión | Cumplimiento (SI, NO, N/A) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. |
|---|---|---|
| **Eje de Seguridad de la Información:** Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. (el cumplimiento de esta obligación deberá evidenciarse con el diligenciamiento por parte del contratista del Anexo 3 del presente documento y debe ser entregado al inicio el contrato o al momento que el supervisor lo requiera). | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión el documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD el cual reposa en el expediente contractual. |
| **Eje Ambiental:** Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente para refrigeración). | **SI** | INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el formato F34.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual en mención con corte al Informe N°1 |

| Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio | Cumplimiento (SI, NO, N/A) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS Cumplió con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad el objeto contractual. |
| 2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS suscribió garantías a favor de ICBF, Póliza N° 475-47-994000060258 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 15/06/2023, La cual reposa en el expediente de legalización del contrato |
| 3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 3 |
| 4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 4 |
| 5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS Para el periodo verificado respondió las solicitudes de información o requerimientos por parte del supervisor. |
| 6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el informe solicitado correspondiente al periodo de pago # 3. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. Presentar factura electrónica de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato la factura FED-3 correspondiente al periodo de pago # 3 |
| 8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS no tuvo contacto con información relevante y de cuidado para la entidad. |
| 9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 9 |
| 10. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 10 |
| 11. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 10 |
| 12. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó al momento de facturar la evidencia correspondiente a la planilla de a SSS de su personal. correspondiente al periodo de pago # 3. |

| | | |
|---|---|---|
| 13. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el formato F34.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual. |
| **Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato y/o Convenio** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste.** |
| 1. Expedir y entregar Veintisiete (27) ordenes de entrega redimibles, cada uno por un (1) KITDOTACIÓN VESTUARIO DAMA y un (1) UN KIT CALZADO DAMA, de conformidad con las características técnicas y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. | **SI** | INVERSIONES D2 SAS cumplió satisfacción con la tercera entrega de 8 Kit de dotación vestuario dama y 8 Kit de calzado dama a las servidoras públicas del ICBF Regional Arauca |
| 2. Expedir y entregar seis (6) ordenes de entrega redimibles, cada uno por un (1) KIT DOTACIÓN VESTUARIO CABALLERO y un (1) KIT CALZADO CABALLERO, de conformidad con las características técnicas y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la tercera entrega de 2 Kit de dotación vestuario caballero y 2 kit de calzado a los servidores público del ICBF Regional Arauca |
| 3. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de las prendas, por el término previsto en el presente contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con las entregas de los Kits de dotación a los servidores públicos del ICBF Regional Arauca. De acuerdo con las especificaciones de la Ficha de condiciones técnicas. |
| 4. Garantizar que la redención de los kits de dotación se realice en todos y cada uno de los almacenes, sucursales y/o puntos de atención de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 de la Ficha de Condiciones Técnicas. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 4 |
| 5. Garantizar que los cambios originados por reclamaciones por calidad sean efectuados en todos los almacenes y/o puntos de atención del contratista y efectuar bajo su costo, de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 de la Ficha | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 5 |

| | | |
|---|---|---|
| de Condiciones Técnicas. Los ajustes de dobladillo en mangas de chaqueta y/o pantalón que sean necesarios. | | |
| 6. Efectuar la redención de los kits de dotación únicamente a los servidores públicos (damas y caballeros) titulares de estos, para lo cual el ICBF informará previamente al contratista el listado oficial de los servidores, a través del supervisor del contrato. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 6 |
| 7. Hacer entrega de los elementos que constituyen la dotación hasta por el valor de la orden de entrega correspondiente, de conformidad con los valores ofertados. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 7 |
| 8. Mantener las condiciones específicas de los kits de dotación requeridos en el numeral 6 de la FCT. En ningún caso se podrá cambiar las ordenes de entrega por elementos distintos a los indicados en su texto. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 8 |
| 9. Efectuar los arreglos de sastrería o modistería que las prendas entregadas requieran para su uso, sin costo alguno o adicional ni para el ICBF ni para el servidor público que solicita dicho servicio. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 9 no fue necesario realizar ajustes a las prendas entregadas a los servidores públicos. |
| 10. Atender a los servidores públicos del ICBF beneficiarios de la dotación, en horarios y jornadas que abarquen inclusive los fines de semana y días festivos. | **SI** | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 10 |

**MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES**
**R/L INVERSIONES D2 SAS.**

Yo, **MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | INVERSIONES D2 S.A.S | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Nit | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 900694056-4 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | 81001062023 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 15 (día) junio (mes) 2023 (año) | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 16 (día) junio (mes) 2023 (año) | HASTA | 29 (día) diciembre (mes) 2023 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DEL IMPUESTO | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | 22 (día) noviembre (mes) 2023 (año) | | | | | |

## 2. DATOS DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: 1 DE 3 | |
| VALOR A PAGAR | $ 4.336.000,00 | EN LETRAS | CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILPESOS M/CTE. |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 16 (día) junio (mes) 2023 (año) | HASTA | 30 (día) octubre (mes) 2023 (año) |

## 2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 77623 | 27 | A-02-02-01-002-008 | 301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | A-02-02-01-002-008- DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | $ 4.336.000,00 |

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## 2.2 INFORMACION BANCARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCO DE BOGOTA | NÚMERO DE CUENTA | 137452686 | TIPO DE CUENTA | AHORRO |

## 3. OBSERVACIONES

## 4. ANTICIPOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | $ - A | EN LETRAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - | CUOTA NÚMERO | | DE | |

## 5. APLICACIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO CORRIENTE** | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ 4.336.000,00 | |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ 4.336.000,00 | B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ 4.336.000,00 | |

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDO | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | REGIONAL ARAUCA | GRUPO ADMINISTRATIVO | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **DIRECCIÓN REGIONAL** | **ÁREA O C.Z.** | **FIRMA** |
| | | | | |

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ | GRUPO ADMINISTRATIVO | | 22/11/2023 |

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

DEVOLUCIONES

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | INVERSIONES D2 S.A.S | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Nit | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 900694056-4 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | 81001062023 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 15 (día) | junio (mes) | 2023 (año) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 16 (día) junio (mes) 2023 (año) | HASTA | 29 (día) diciembre (mes) 2023 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DEL IMPUESTO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | | | 22 (día) noviembre (mes) 2023 (año) | | | | |

## 2. DATOS DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: 2 | DE 3 |
| VALOR A PAGAR | $ 4.336.000,00 | EN LETRAS | CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILPESOS M/CTE. |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 16 (día) junio (mes) 2023 (año) | HASTA | 30 (día) octubre (mes) 2023 (año) |

### 2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 77623 | 27 | A-02-02-01-002-008 | 301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | A-02-02-01-002-008- DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | $ 4.336.000,00 |

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

### 2.2 INFORMACION BANCARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCO DE BOGOTA | NÚMERO DE CUENTA | 137452686 | TIPO DE CUENTA | AHORRO |

## 3. OBSERVACIONES

## 4. ANTICIPOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | $ - A | EN LETRAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - | CUOTA NÚMERO | | DE | |

## 5. APLICACIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO CORRIENTE** | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ 4.336.000,00 | |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ 4.336.000,00 | B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ 4.336.000,00 | |

**SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | REGIONAL ARAUCA | GRUPO ADMINISTRATIVO | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **DIRECCIÓN REGIONAL** | **ÁREA O C.Z.** | **FIRMA** |
| | | | | |

**FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ | GRUPO ADMINISTRATIVO | Nancy Arana | 22/11/2023 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS**

**RECEPCIÓN DOCUMENTOS**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DEVOLUCIONES**

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcuscateg CLAUDIA TERESA USCATEGUI AGUIRRE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-11:14 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 41-06-00-081 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA | **Número de Compromiso:** | 77623 | **Valor Total:** | 13.008.000,00 | **Saldo por pagar:** | 4.336.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900694056 | **Tercero:** | | INVERSIONES D2 SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 81001062023 | **Fecha:** | 15/06/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-11-23 | 84823 | 4.336.000,00 | 0,00 | 284023 | | 411184723 | 2023-11-27 | 4.336.000,00 | 213.155,00 | 4.122.845,00 | 137452686 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 81001062023 | 13-01-01-DT | SUMINISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES |
| 2023-11-23 | 84723 | 4.336.000,00 | 692.302,53 | 283423 | | 411190323 | 2023-11-27 | 4.336.000,00 | 213.155,00 | 4.122.845,00 | 137452686 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 81001062023 | 13-01-01-DT | SUMINISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

## FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 81001062023
## INFORME PERIODICO 03

### 1. Datos generales

Período del informe: desde 31/10/2023 hasta 05/12/2023

Número de contrato/convenio: 81001062023

Tipo de contrato/convenio: CONTRATO DE SUMINISTRO

Fecha suscripción contrato/convenio: 16/06/2023

Valor Inicial del contrato/convenio: $13.008.000

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):29/12/2023

Objeto: SUMISTRAR DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA, MUJERES Y HOMBRES MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLES.

Alcance del objeto (si aplica): El ICBF Regional Arauca requiere contratar el suministro de dotación de calzado y vestido de labor para damas y caballeros servidores públicos de planta y supernumerarios de la Regional Arauca, con derecho a ella, para dar cumplimiento a la obligación legal derivada de la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, desarrollada internamente dentro de la institución mediante la Resolución 1222 de marzo 16 de 2010, modificada por la resolución 3212 de 2015 y la resolución 10905 del 6 de diciembre de 2015, por medio de la cual se determina la dotación que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suministrará a sus servidores públicos. Dicha dotación ésta referida para aquellas personas que ejercen cargos Técnicos, Auxiliares Administrativos y Conductores, de Planta y Supernumerarios, que de conformidad con la Resolución mencionada, tendrán como dotación de calzado y vestido de labor, las prendas apropiadas para la clase de labores que desempeñan, de acuerdo con el medio ambiente donde cumplen sus actividades, instrumentos materiales y demás circunstancias y factores vinculados directamente con la labor desarrollada, quedando igualmente, el beneficiario de la dotación obligado a recibirla y a destinarla a su uso, en las labores propias de su oficio. En la actualidad existe en la Regional Arauca un total de Trece (13) funcionarios de conformidad con el Grupo de Registro y Control de la Dirección de Gestión Humana del ICBF, que cumplen tanto con los requisitos de la Ley 70 de 1988 y Decreto 1978 de 1989, así como con los requisitos establecidos en la Resolución 1222 de marzo 16 de 2010, modificada por la resolución 3212 de 2015 y la resolución 10905 del 6 de diciembre de 2015, los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera para efectos del suministro de la dotación de calzado y vestido de labor.

### 2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio): MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO Coordinador Administrativo

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) 1.: MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO Coordinador Administrativo

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica): MARIA DEL PILAR BELTRAN CARREÑO Coordinador Administrativo

Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica): Resolucion 0121 del 01/08/2023

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación): N/A

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica): N/A

Otros supervisores (*): N/A

Cargos de otros supervisores: N/A

*(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

### 3. Datos contratista

Nombre Contratista: INVERSIONES D2 SAS,

Cédula o NIT: 900694056-4

Dirección: CALLE 22 # 7-39 BARRIO UNION

Correo electrónico: inversionesd2sas@gmail.com

Representante Legal que suscribió el contrato: MIGUEL ANTONIO GARZON MIJARES

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (I):

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (I):

*(I) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

### 4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde 16/06/2023

Hasta cuándo:29/12/2023

Fecha aprobación pólizas: 15/06/2023

Fecha expedición R.P:15/06/2023

Fecha acta de inicio:16/06/2023

Fecha Inicio del contrato/convenio:16/06/2023

Fecha documento de Prórroga (si aplica):N/A

Prorrogado hasta cuándo (si aplica):

Fecha aprobación póliza de la prorroga:N/A

Fecha de terminación:N/A

*Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.*

### 5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio

Aporte ICBF: $ 13.008.000,00

Aporte Contratista (si aplica): 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 13023 | Fecha CDP: | 09/02/2023 | Valor de CDP: | $ 13.008.000,00 |
| No. de RP: | 77623 | Fecha RP: | 16/06/2023 | Valor de RP: | $ 13.008.000,00 |

**(+) ADICIONES**

1. Fecha Documento Adición: N/A — Valor Adición: $0

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: justificacion en se encuentra en la adicion del contrato consideraciones item.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | N/A | Fecha CDP Adición: | N/A | Valor CDP Adición: | $0 |
| No. de RP Adición: | N/A | Fecha RP Adición: | N/A | Valor RP Adición: | $0 |

Valor adición aporte contratista: $0

Fecha aprobación póliza de la adición: N/A

*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.*



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : $0

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: N/A

No.CDP disminución : N/A Fecha CDP disminución : N/A Valor CDP disminución : $0

No. de RP disminución : N/A Fecha RP disminución : N/A Valor RP disminución : $0

*Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 13.008.000,00

Valor anticipo (si aplica): 0 Fecha pago anticipo (si aplica): N/A

Porcentaje amortización (si aplica): 0 Período facturado: N/A

Forma de Pago:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. Se pagará al contratista así: Se realizará mediante tres pagos de acuerdo con la cantidad de ordenes de entrega suministrados por el contratista. El pago se realizará previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos: PCI; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCI; CONTRATO No.; CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)**

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. N/A de N/A, consistente en N/A (cantidad) contratos, suscritos por N/A (contratante), con el fin de N/A (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en N/A folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.*

**7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor**

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2023 | $ 4.336.000,00 | N/A |
| 2 | 22/11/2023 | $ 4.336.000,00 | N/A |

**8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera**

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) | Valor pagado o desembolsado (B) | Diferencia (A-B) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.336.000,00 | $ 4.336.000,00 | 0 | 411184723-2023-11-27 | N/A |
| 2 | $ 4.336.000,00 | $ 4.336.000,00 | 0 | 411190323-2023-11-27 | N/A |
| TOTALES | 8.672.000,00 | 8.672.000,00 | 0 | 0 | |

**9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)**

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | |

**10. Reintegros efectuados (si aplica)**

| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)**

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| Valor inicial del convenio o contrato | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | $ 13.008.000,00 |
| | Aporte inicial en especie por EL ICBF | $ - |
| | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA | $ - |
| | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA | $ - |
| | **Total** | $ 13.008.000,00 |
| Valor adiciones | Adición aporte ICBF | $ - |
| | Adición aporte CONTRATISTA | $ - |
| | **Total** | $ - |
| Valor disminuciones | Disminuciones aporte ICBF | $ - |
| | Disminuciones aporte CONTRATISTA | $ - |
| | **Total** | $ - |
| Valor total del convenio o contrato | Aporte dinero por EL ICBF | $ 13.008.000,00 |
| | Aporte en especie por EL ICBF | $ - |
| | Aporte en dinero por CONTRATISTA | $ - |
| | Aporte en especie por CONTRATISTA | $ - |
| | **Total** | $ 13.008.000,00 |
| Valor total pagado por el ICBF | | $ 8.672.000,00 |
| Valor total ejecutado recursos del ICBF | | $ 8.672.000,00 |
| Recursos reintegrados al ICBF | | $ - |
| Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)* | | $ - |
| Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA | | $ - |
| Saldo pendiente por reintegrar al ICBF | | $ - |
| Saldo Pendiente por Pagar | | $ 4.336.000,00 |
| Saldo pendiente por liberar ** | | $ - |

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta 01/12/2023



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLONBIA | 475-47-994000060258 | 15/06/2023 | 29/06/2023 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | | | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

***Nota:** Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

## 13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

| Tipo de Sanción (seleccionar con una x) | | | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Parcial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (I) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (III) | Observaciones (IV) |
|---|---|---|---|
| **Eje de Seguridad de la Información:**<br>1.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión el documento COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD el cual reposa en el expediente contractual | |
| **Eje Ambiental:**<br>1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | SI | INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el formato F34.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual en mención con corte al Informe N°1 | |
| **Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (I)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (III)** | **Observaciones (IV)** |
| 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS Cumplió con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad el objeto contractual. | |
| 2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS suscribió garantías a favor de ICBF, Póliza N° 475-47-994000060258 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el día 15/06/2023, La cual reposa en el expediente de legalización del contrato- | |
| 3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 3 | |
| 4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 4 | |
| 5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS Para el período verificado respondio las solicitudes de información o requerimientos por parte del supervisor. | |
| 6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el informe solicitado correspondiente al periodo de pago # 3. | |
| 7.Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato la factura FED-3 correspondiente al periodo de pago # 2. | |
| 8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS no tuvo contacto con información relevante y de cuidado para la entidad. | |
| 9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 9 | |
| 10. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 10 | |
| 11. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 11 | |
| 12. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó al momento de facturar la evidencia correspondiente a la planilla de a SSS de su personal. correspondiente al periodo de pago # 3. | |
| 13. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS entregó a la supervisión del contrato el formato F34.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a la obligación contractual. | |
| **Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato y/o Convenio (I)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (III)** | **Observaciones (IV)** |
| 1Expedir y entregar Treinta (27) ordenes de entrega redimibles, cada uno por un (1) KITDOTACIÓN VESTUARIO DAMA y un (1) UN KIT CALZADO DAMA, de conformidad con las características técnicas y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. | SI | INVERSIONES D2 SAS cumplió satisfacción con la tercera entrega de 8 Kit de dotación vestuario dama y 08 Kit de calzado dama a las servidoras públicas del ICBF Regional Arauca | |
| 2.Expedir y entregar seis (6) ordenes de entrega redimibles, cada uno por un (1) KIT DOTACIÓN VESTUARIO CABALLERO y un (1) KIT CALZADO CABALLERO, de conformidad con las características técnicas y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la tercer entrega de 2 Kit de dotación vestuario caballero y 2 kit de calzado a los servidores público del ICBF Regional Arauca | |
| 3. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de las prendas, por el término previsto en el presente contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con las entregas de los Kits de dotación a los servidores públicos del ICBF Regional Arauca. De acuerdo con las especificaciones de la Ficha de condiciones tecnicas. | |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Garantizar que la redención de los kits de dotación se realice en todos y cada uno de los almacenes, sucursales y/o puntos de atención de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 de la Ficha de Condiciones Técnicas.. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 4 | |
| 5. Garantizar que los cambios originados por reclamaciones por calidad sean efectuados en todos los almacenes y/o puntos de atención del contratista y efectuar bajo su costo, de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.3 de la Ficha de Condiciones Técnicas. Los ajustes de dobladillo en mangas de chaqueta y/o pantalón que sean necesarios. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 5 | |
| 6. Efectuar la redención de los kits de dotación únicamente a los servidores públicos (damas y caballeros) titulares de estos, para lo cual el ICBF informará previamente al contratista el listado oficial de los servidores, a través del supervisor del contrato. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 6 | |
| 7. Hacer entrega de los elementos que constituyen la dotación hasta por el valor de la orden de entrega correspondiente, de conformidad con los valores ofertados. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 7 | |
| 8. Mantener las condiciones específicas de los kits de dotación requeridos en el numeral 6 de la FCT. En ningún caso se podrá cambiar las ordenes de entrega por elementos distintos a los indicados en su texto. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 8 | |
| 9. Efectuar los arreglos de sastrería o modistería que las prendas entregadas requieran para su uso, sin costo alguno o adicional ni para el ICBF ni para el servidor público que solicita dicho servicio. | SI | LLa empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 9 no fue necesario realizar ajustes a las prendas entregadas a los servidores públicos. | |
| 10. Atender a los servidores públicos del ICBF beneficiarios de la dotación, en horarios y jornadas que abarquen inclusive los fines de semana y días festivos. | SI | La empresa contratista INVERSIONES D2 SAS cumplió a satisfacción con la obligación # 10 | |

*(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

*(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

*(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

*(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

**15. Seguimiento a matriz de riesgos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | SÍ | x | NO | |
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | | NO | x |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | | | | |
| Observaciones adicionales: | | | | |

*SI hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Planeación, Subdirección de mejoramiento*

**16. Certificación**

**El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

**Fecha emisión de informe** 16/12/2023

Firma

**MARIA DEL PILARA BELTRAN CARREÑO**
**Coordinador Administrativo**

Firma

**NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ**
**Contratista Porfesional -Revisor Técnico**

Firma

**NANCY EDILMA ARANA NIEVEZ**
**Contratista Porfesional - Legalizador de cuentas**

*Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.*



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012