Yo, **GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ**

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	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	15958622			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	17001782023	FECHA SUSCRIPCIÓN	21 (día) marzo (mes) 2023 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 22 (día) marzo (mes) 2023 (año)	HASTA 30 (día) diciembre (mes) 2023 (año)		RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	28 (día) diciembre (mes) 2023 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Cuentas por pagar	PAGO No: 8	DE 8
VALOR A PAGAR	$ 25,605,512	EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) diciembre (mes) 2023 (año)	HASTA 20 (día) diciembre (mes) 2023 (año)	

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100223	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02	197 MANTENIMIENTO	02-02-01-004-004-02	$ 25,605,512

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:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	71658917267	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

SOPORTES: FACTURA DE VENTA, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES,

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	$ 25,605,512.00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 25,605,512.00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 25,605,512.00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9	CALDAS	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
DAVID ALZATE GALEANO	PROFESIONAL CONTRATISTA	CALDAS	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
DAVID ALZATE GALEANO	GRUPO ADMINISTRATIVO		28/12/2023

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
CLAUDIA BIBIANA MOLINA V	30/12/2023	8:30	CLAUDIA BIBIANA MOLINA V

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



JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
NIT 15.958.622-8
CR 41 67 21
Tel: 3147174782
Manizales - Colombia
ferre-ruso@hotmail.com

Factura Electrónica de venta
No. FEFF 2090

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(6) 8928017
Dirección	CRA 23 39 60	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 18:10
Expedición	20/12/2023, 18:10
Vencimiento	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de materiales de construcción, elementos de ferretería y equipos inherentes a la remodelación, adecuación y reparación de bienes muebles e inmuebles; GRAVADOS según listado anexo.	1.00	25,605,512.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticinco millones seiscientos cinco mil quinientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por $ 25,605,512.00

Total Bruto	21,517,236.97
IVA 19%	4,088,275.03
Total a Pagar	**25,605,512.00**

Observaciones:
#$41-06-00-017;17001782023;gloria.martinez@icbf.gov.co#$

Materiales entregados en las diferentes zonales del departamento de Caldas

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059634517 aprobado en 20231108 prefijo FEFF desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ea3bce022e36be23a39c6860e89f684e4b4163bbf5aa311c1b593a3ed8f9063d74cda0654b609d6f53e89a458993df9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 NO 67 21 MANIZALES		8788768			FERRE-RUSO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28411879	E	2023-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.249.000	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28411879	2023-12-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 10284587	LOPEZ HOYOS JOSE JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3475201
2	CC 30334697	MORENO FANDIÑO LUZ DARY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3475201
3	CC 1053806684	GARCIA VILLAMIL JUAN CAMILO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3475201
4	CC 1104674299	GALVIS MUÑOZ JULIAN ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	3475201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15958622	0	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4752	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CARRERA 41 NO 67 21 MANIZALES		8788768			FERRE-RUSO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28411879	E	2023-12-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.249.000	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28411879		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	742.400	0	0	0	742.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	0	0	556.800
EPS(Administradoras: 3)				4	185.600	0	0	0	185.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	92.800	0	0	0	92.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				4	135.400	0	0	0	135.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	135.400	0	0	0	135.400
CCF(Administradoras: 1)				4	185.600	0	0	0	185.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	4	185.600	0	0	0	185.600
Gran Total					1.249.000	0	0	0	1.249.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	15958622	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	CRA 43B 70-17 BALCONES DE ARANJUEZ	8788768	joheloga67@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73041494	$435.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.900				7.900	0	0	7.900			79	7.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	435.400	435.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	15958622	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO		CRA 43B 70-17 BALCONES DE ARANJUEZ	8788768	joheloga67@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73041494	$435.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	15958622	LOPEZ GALLEGO JORGE HERNAN	57	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

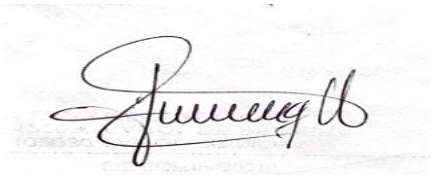
CERTIFICACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

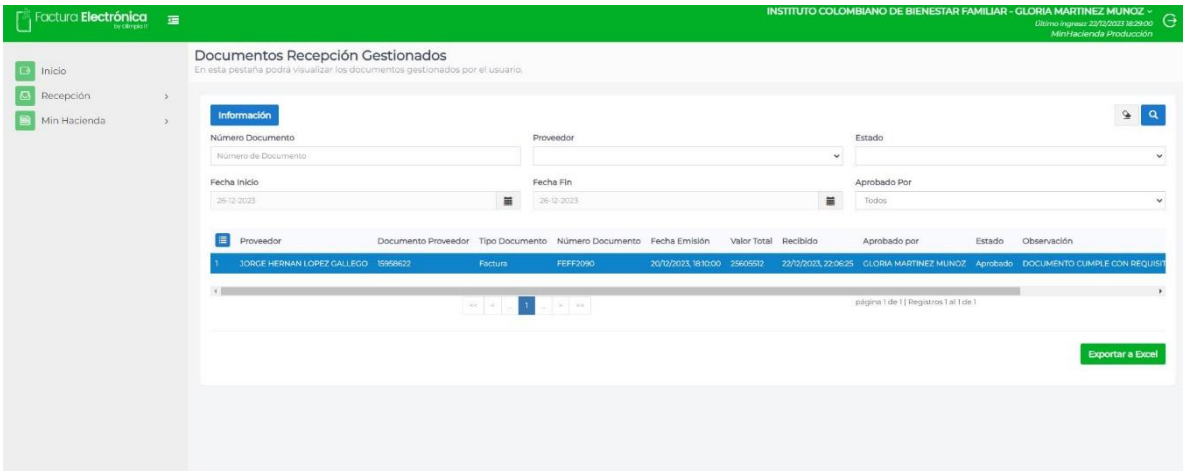
Yo, **JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO**, identificado con la cédula de ciudadanía **N°15.958.622,** manifiesto bajo gravedad de juramento, que he cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y riesgos profesionales) y con todos los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por Contrato de trabajo, durante los últimos seis meses, por lo tanto declaro que me encuentro a paz y salvo con los sistemas de salud, EPS. Sociedades administradoras de Fondos de pensiones y de CesGantías –AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

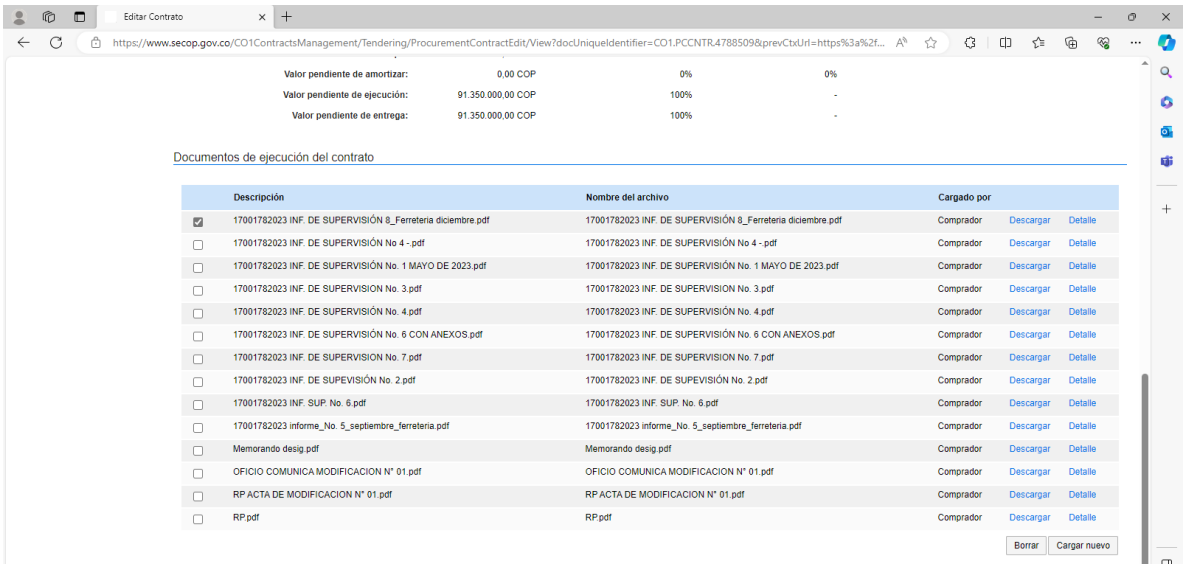
Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Manizales a los **15 días** del mes de **Diciembre** del año **2023**



JORGE HERNÁN LÓPEZ GALLEGO
C.C. 15.958.622


Factura Electrónica
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - GLORIA MARTINEZ MUNOZ
Último Ingreso: 23/12/2023 18:29:00
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
26-12-2023
Fecha Fin
26-12-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1
JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO
1595822
Factura
FEFF2090
20/12/2023, 18:10:00
2560532
22/12/2023, 22:06:25
GLORIA MARTINEZ MUNOZ
Aprobado
DOCUMENTO CUMPLE CON REQUISI
página 1 de 1 [Registros 1 al 1 de]
Exportar a Excel


Editar Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4788509&prevCtxUrl=https%3a%2f...
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 91.350.000,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 91.350.000,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN 8_Ferreteria diciembre.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN 8_Ferreteria diciembre.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No 4 -.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No 4 -.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 1 MAYO DE 2023.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 1 MAYO DE 2023.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISION No. 3.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISION No. 3.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 4.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 4.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 6 CON ANEXOS.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISIÓN No. 6 CON ANEXOS.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPERVISION No. 7.pdf
17001782023 INF. DE SUPERVISION No. 7.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. DE SUPEVISIÓN No. 2.pdf
17001782023 INF. DE SUPEVISIÓN No. 2.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 INF. SUP. No. 6.pdf
17001782023 INF. SUP. No. 6.pdf
Comprador Descargar Detalle
17001782023 informe_No. 5_septiembre_ferreteria.pdf
17001782023 informe_No. 5_septiembre_ferreteria.pdf
Comprador Descargar Detalle
Memorando desig.pdf
Memorando desig.pdf
Comprador Descargar Detalle
OFICIO COMUNICA MODIFICACION N° 01.pdf
OFICIO COMUNICA MODIFICACION N° 01.pdf
Comprador Descargar Detalle
RP ACTA DE MODIFICACION N° 01.pdf
RP ACTA DE MODIFICACION N° 01.pdf
Comprador Descargar Detalle
RP.pdf
RP.pdf
Comprador Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo

37400

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA
ACEPTACION DE OFERTA N°: 17001782023

OBTEJO: SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS.

Por medio del presente documento se certifica el recibido a satisfacción los materiales suministrados por el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre del año 2023, por un valor facturado de VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($25.605.512).

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales a los 20 días del mes de diciembre del año 2023.

GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
Profesional Universitaria 2044-09 - Supervisora

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
ea3bce022e36be23a39c6860e89f684e4b4163bbf5aa311c1b593a3ed8f9063d74cda0654b609d6f53e89a458993df9a

Factura electrónica
Serie: FEFF
Folio: 2090
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-12-2023
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?trackId=ea3bce022e36be23a39c6860e89f684e4b4163bbf5aa311c1b593a3ed8f9063d74cda0654b609d

DATOS DEL EMISOR
NIT: 15958622
Nombre: JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO 01 00

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999239
Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $4,088,275
Total: $25,605,512

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO 01 00

Validaciones del documento

Privacidad - Términos

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHusalazar UNILBERT SALAZAR SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Fecha y Hora Sistema: 30/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	760523	**Fecha Registro:**	2023-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 100223
Valor Inicial:	25.605.512,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	25.605.512,00	**Saldo x Ordenar:** 25.605.512,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.230.786,00	**Valor Neto:**	24.374.726,00				**Valor IVA:**	4.088.275,00	**Nro. Cdp:** 26623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 606677

TERCERO

Identificacion:	15958622	**Razon Social:**	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71658917267	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	201623	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEFF 2090	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
197 MANTENIMIENTO	C-4199-1500-8-0-4199016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	25.605.512,00	0,00	25.605.512,00	25.605.512,00

Objeto:	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS FEFF 2090 del 20-12-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
41-06-00-017 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-30	Generada	25.605.512,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.517.237,00	2,500 %	537.931,00	537.931,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.088.275,00	15,000 %	613.241,00	613.241,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	21.517.237,00	0,370 %	79.614,00	79.614,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JORGE HERNAN LOPEZ GALLEGO	**NIT:**	15958622
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	73824669	**Total a pagar:**	$435,400
Fecha de vencimiento:	09/01/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	09/01/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	382312221
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$187,500
						$435,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 17001782023

INFORME PERIODICO No. 8

1. Datos generales

Período del informe	01/12/2023 - 20/12/2023	Número de contrato:	17001782023
Tipo de contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Fecha suscripción contrato/convenio:	21/03/2023
Valor Inicial del contrato/convenio	El valor del presente contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($60.900.000) MCTE, incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, según aplique; valor que se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 26623 del 28/02/2023.	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	hasta el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
Objeto	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF - REGIONAL CALDAS		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ. La supervisión del contrato estará a cargo del PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 9, adscrita al Grupo Administrativo de la Regional Caldas o quien haga sus veces	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	22/03/2023
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	Jorge Hernán López Gallego	Cédula o NIT:	15958622-8
Dirección:	Carrera 41 # 67-21	Correo electrónico:	ferre-ruso@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	Jorge Hernán López Gallego	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	N/A
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:	N/A		

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	22/03/2023	Hasta cuándo:	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los hasta el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
Fecha aprobación pólizas:	22/03/2023	Fecha expedición R.P.:	21/03/2023
Fecha acta de inicio:	23/03/2023	Fecha inicio del contrato:	22/03/2022
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	el 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato **60.900.000**

Aporte ICBF 60.900.000

Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP:	26623	Fecha CDP:	28/02/2023	Valor de CDP:	60,900,000
No. de RP:	100223	Fecha RP:	21/03/2023	Valor de RP:	60,900,000

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 24/10/2023 Valor Adición: $ 30.450.000,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	26623	Fecha CDP Adición:	28/02/2023	Valor CDP Adición:	$ 30.450.000,00
No. de RP Adición:	100223	Fecha RP Adición:	24/10/2023	Valor RP Adición:	$ 30.450.000,00

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :		Fecha CDP		Valor CDP disminución :	
No. de RP disminución :		Fecha RP disminución		Valor RP disminución :	

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 91.350.000,00

Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago:

El ICBF pagará el valor del contrato de acuerdo con los elementos y materiales efectivamente suministrados.
El pago se realizará previa presentación de la factura correspondiente donde se detallen el número de materiales efectivamente suministrados, con 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.
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 N/A

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ 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.

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

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
23/03/2023 - 30/04/2023	**18/05/2022**	$ 7.581.290,00	
01/05/2023 - 31/05/2023	**16/06/2023**	$ 13.937.985,00	
01/05/2023 - 31/06/2023	**18/07/2023**	$ 9.264.033,00	
01/07/2023 - 30/08/2023	**15/09/2023**	$ 9.013.550,00	
01/09/2023 - 30/09/2023	**19/10/2023**	$ 7.727.450,00	
01/10/2023 - 31/10/2023	**16/11/2023**	$ 3.208.250,00	
01/11/2023 - 30/11/2023	**6/12/2023**	$ 15.011.930,00	
01/12/2023 - 20/12/2023	**20/12/2023**		

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	**7.581.290,00**	**7.581.290,00**		24/05/2023 - 150446723	
2	**13.937.985,00**	**13.937.985,00**		23/06/2023 - 188359123	
3	**9.264.033,00**	**$ 9.264.033,00**		24/07/2023 - 2324604203	
4	**9.013.550,00**	**$ 9.013.550,00**		22/09/2023 . 318472923	
5	**7.727.450,00**	**7.727.450,00**		24/10/2023 - 361815223	
6	**3.208.250,00**	**3.208.250,00**		22/11/2023 - 403400823	
7	**15.011.930,00**	**15.011.930,00**		15/12/2023 - 556451623	
7	**25.605.512,00**				
TOTALES	**91.350.000,00**	**65.744.488,00**			

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

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	$ 60.900.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$ 60.900.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ 30.450.000,00
	Adición aporte CONTRATISTA	0
	Total	$ 30.450.000,00
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	0
	Total	0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 30.450.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	0
	Total	$ 91.350.000,00

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

Valor total pagado por el ICBF	$	65.744.488,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF	$	65.744.488,00
Recursos reintegrados al ICBF	0	
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*	0	
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA	0	
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF	0	
Saldo Pendiente por Pagar	$	25.605.512,00
Saldo pendiente por liberar **		

Fecha estado de cuenta: 24/05/2023- 26/06/2023 - 25/07/2023 - 25/09/2023 - 26/10/2023 - 24/11/2023 - 20/12/2023

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS ESTADO	42-46-101023813 - Anexo 1	21/03/2023	30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			21/03/2023	1/07/2024

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)
OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD			
N/A			
OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	**SI**	El contratista certificó que cuenta con un representante de SST.	Debe presentar el certificado de actualización de 20 horas
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	**SI**	El contratista presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	El contratista presentó la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	

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

OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
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.	**NO**		**A la Fecha no han sido presentados**
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**NO**		**A la Fecha no han sido presentados**
OBLIGACIONES DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
1 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	El compromiso de confidencialidad fue remitido al area jurídica.	
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**	El contratista está cumpiendo con el objeto del contrato como se evidencia en el presente informe y sus anexos	
2, Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	**SI**	El contratista ha asistido a las reuniones a las que ha sido convocado, como es el caso de la reunión de inicio del contrato, según acta que se anexa al presente informe.	
3. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	**SI**	El contratista ha atendido los requerimientos del supervisiór del contrato, que se evidenica en el suministro de los materiles requeridos	
4 Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato	**SI**	El contratista presentó la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago establecida	
5 Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	**N/A**		**No se han presentado requerimientos de los organismos de control**
6 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	**SI**	el contratista presentó los pagos correspondientes al SISS.	
7 Constituir y allegar al ICBF las garantías requeridas dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato o modificaciones a que haya a lugar.	**SI**	las garantías aportadas por el contratista se encuentran en el expediente contractual	
8 El Contratista se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de1991, el Código de la infancia y la adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los Niños y las niñas. (PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTE TRABAJADOR).	**SI**	El contratista certificó que se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de1991, el Código de la infancia y la adolescencia y demás normas laborales vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los Niños y las niñas. (PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTE TRABAJADOR). ya se remitió al área juridica,	
9. Suscribir el acta de liquidación final del contrato	**N/A**		

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

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
1, Dar cabal cumplimiento al ANEXO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT), objeto del presente proceso de selección	**SI**	El contratista ha dado cabla cumplimiento a la FCT	
2, El contratista se compromete a entregar en los sitios indicados por el supervisor los materiales solicitados nuevos, funcionando y cuando aplique, con la garantía del fabricante	**SI**	El contratista ha entregado los suministros en los sitios indicados, como se evidencia en la actividades de mantenimiento realizadas en la Sede Regional.	
3, El contratista deberá contar con la logística necesaria y asumir los gastos de esta, para garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas	**SI**	El contratista ha asumido la logística y gastos necesarios para garantizar la entrega de los suministros solicitados como se evidencia en registro fotograico anexo	
4, Todos los productos suministrados deberán ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso y estar marcados por el fabricante	**SI**	El Contratista ha entregado los suministros de primera calidad	
5, Los errores en el suministro de materiales imputados al contratista deberán ser asumidos por el mismo y corregidos en el menor tiempo posible, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el ICBF	**N/A**		**No ha sido necesario, los suministros han sido de primera calidad**
6, El valor de la oferta deberá incluir el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes para disponer los bienes en el sitio establecido por el Supervisor.	**SI**	El contratista ha transportado lo suministros solicitados bajo su propio costo.	
7, El contratista debe contar con un sistema de control para el suministro de los bienes en el que especifique características del material suministrado, cantidad, valor y fecha de entrega.	**SI**	el contratista aportó el control para el suministro de bienes especificando características, cantidad, valor y fecha de entrega, que se anexa al presente informe	
8, El contratista deberá contar por lo menos con una persona, quien a su vez será el contacto directo con el supervisor del contrato.	**SI**	En el acta de inicio consta que será el mismo representante legal quien lleve el control del contrato	
9, El contratista debe garantizar al ICBF la existencia de los bienes para el suministro dentro de los plazos establecidos	**SI**	El contratista ha garantizado la existencia de los bienes solicitados	
10, En el evento que el ICBF Regional Caldas, requiera de materiales de ferretería y/o herramientas que no estén contenidas en la invitación, el contratista deberá suministrarlos, previa solicitud del supervisor del contrato	**N/A**		**NO HA SIDO NECESARIO**
11, Entregar a precios de mercado aquellos elementos que suministre y no estén discriminados en la invitación lo cual será verificado por el supervisor del contrato antes de autorizar el pedido.	**N/A**		**NO HA SIDO NECESARIO**

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, El contratista deberá entregar la garantía de aquellos elementos en el que exista garantía del fabricante	**N/A**		**NO HA SIDO NECESARIO**
13, El Contratista deberá garantizar la calidad y el cumplimiento de las normas técnicas de calidad de los productos que suministre dentro de la Ejecución del Contrato y entregar las fichas técnicas y de seguridad de los productos suministrados que así lo requieran	**SI**		
14, Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato	**SI**		

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:				

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 20/12/2023

Firma GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ

Nombre Supervisor

Cargo Supervisor **PROFESIONAL UNIVERSITARIA 2044 GRADO 09**

Firma

Nombre Revisor Técnico

Cargo Revisor Técnico

Firma YESID DAVID ALZATE GALEANO

Nombre Legalizador de cuentas

Cargo Legalizador de cuentas

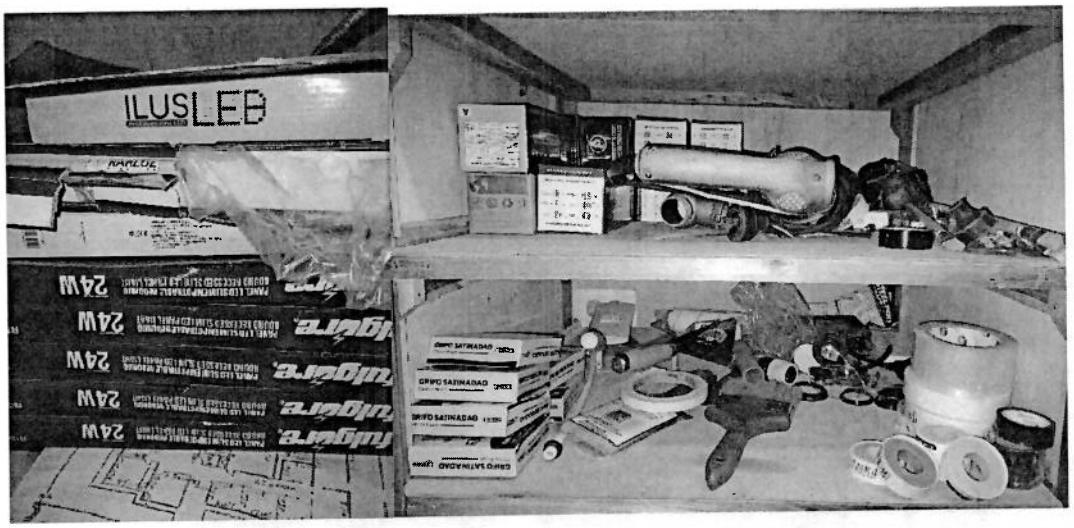
Firma

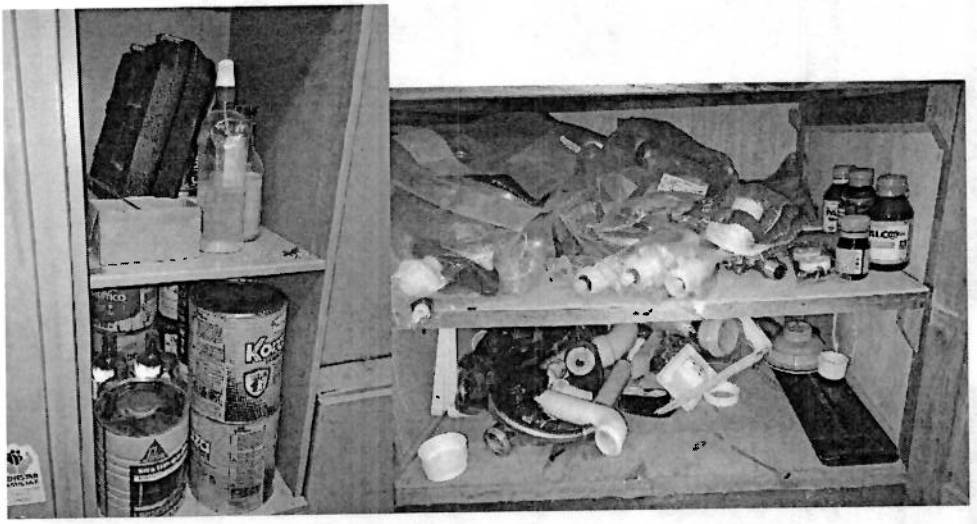
Nombre otro revisor

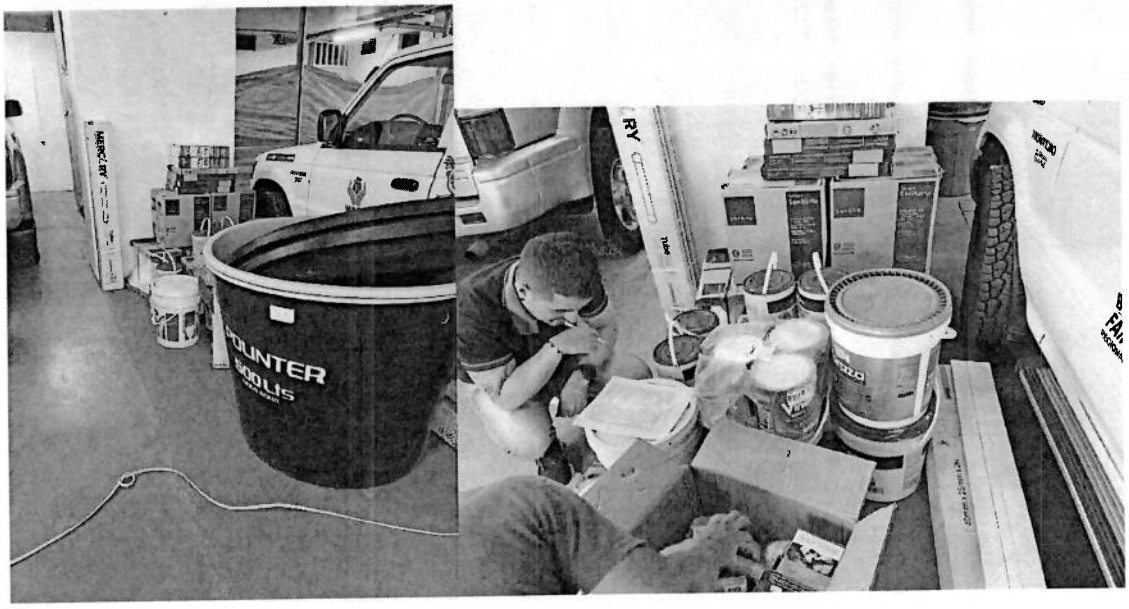
Cargo otro revisor

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

Diciembre 2023

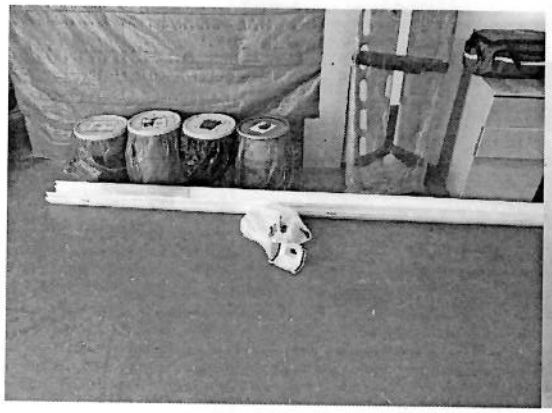






Diciembre 2023





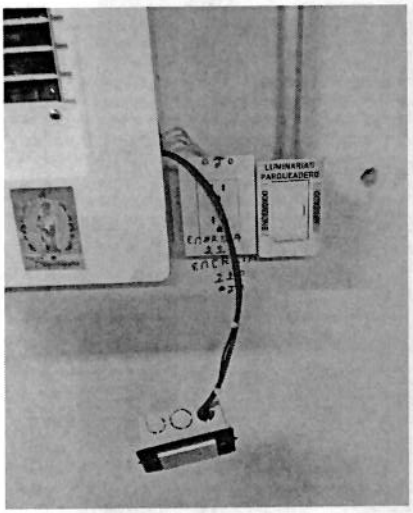
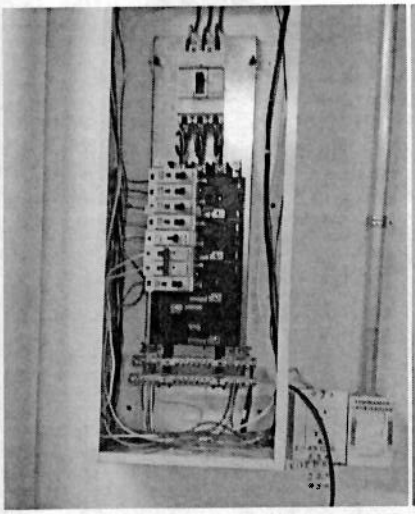
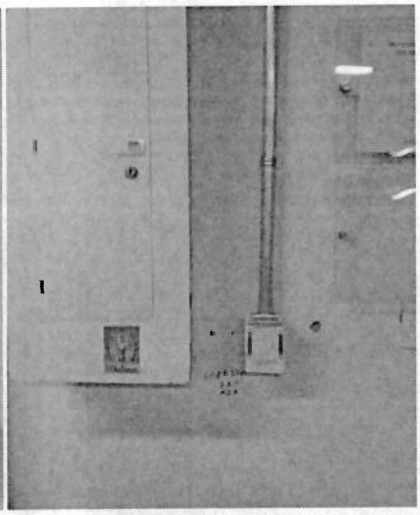
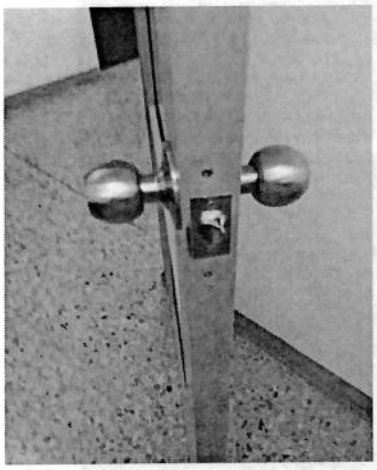
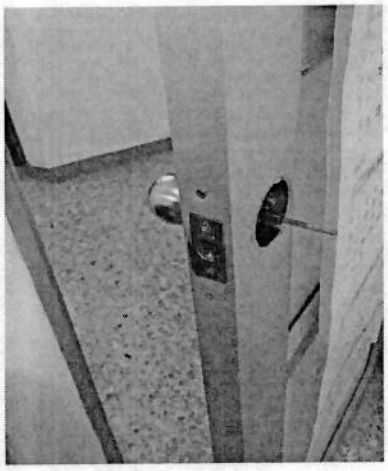
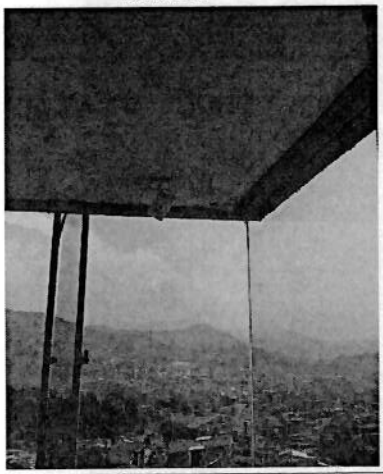
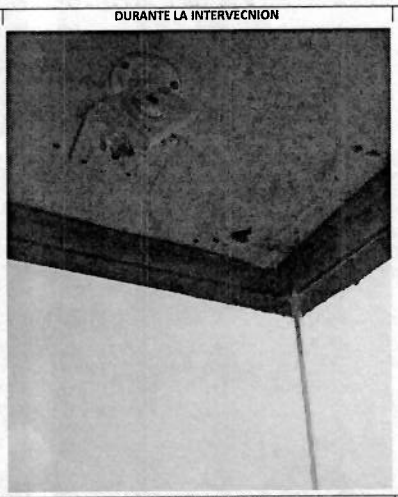
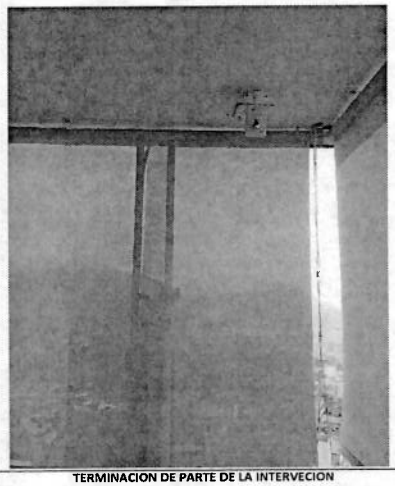


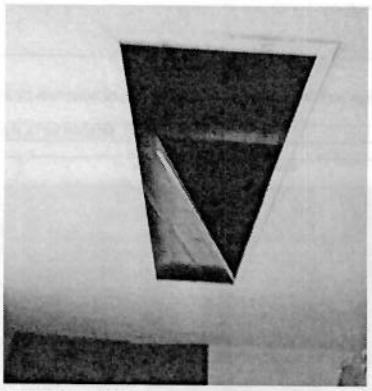
BIENESTAR FAMILIAR

Regional Caldas

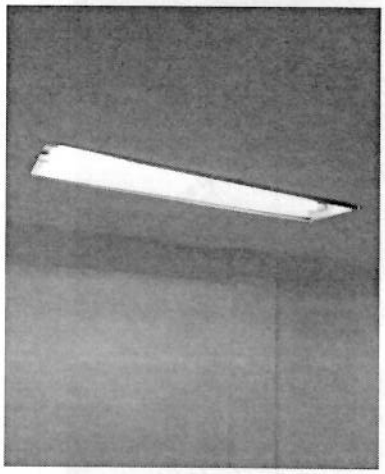
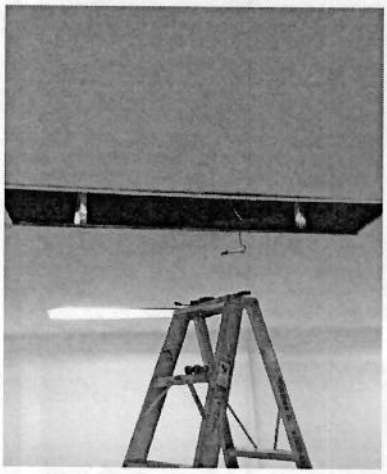
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEDES INTERVENIDAS CON EQUIPO REGIONAL DE MAESTROS DE OBRA Y TODEROS

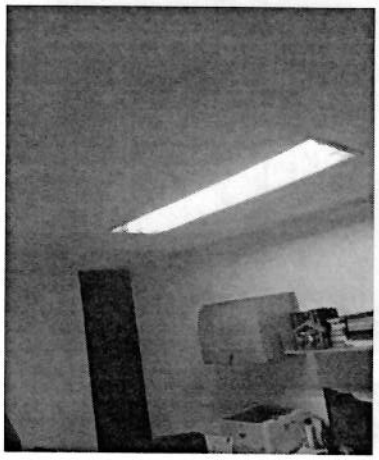
MUNICIPIO	MANIZALES	NOMBRE DE LA SEDE: SEDE REGIONAL

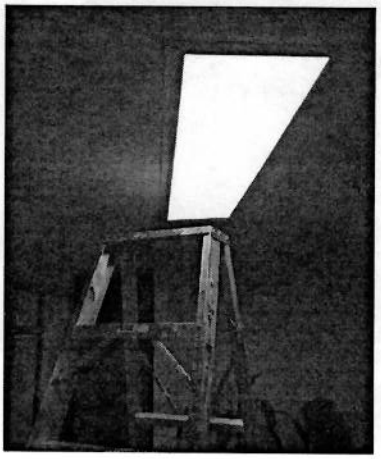
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		



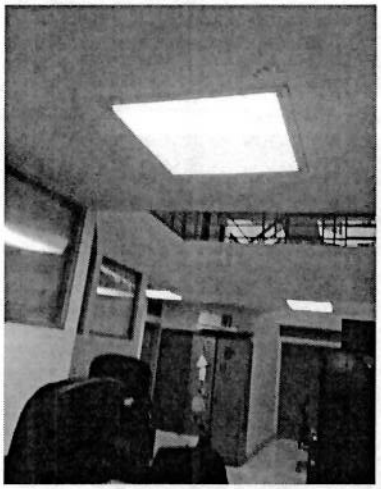


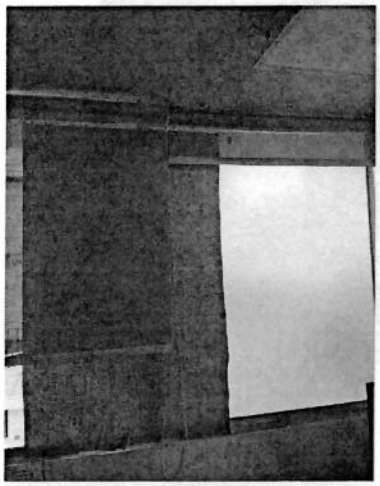


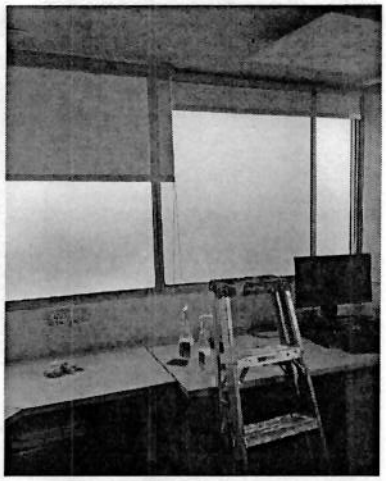
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION

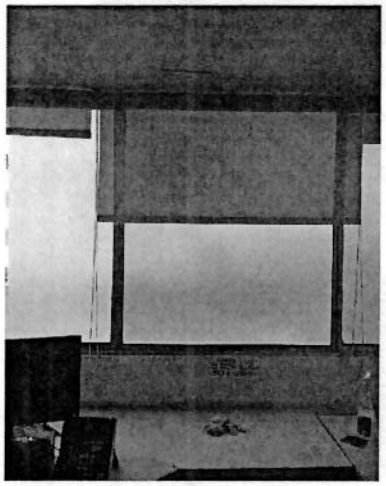


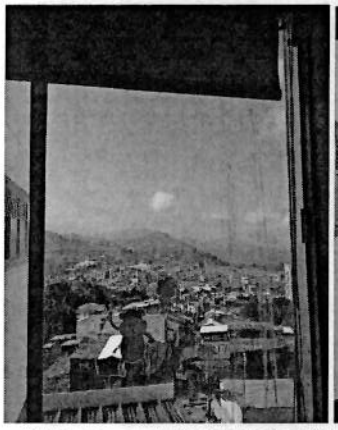


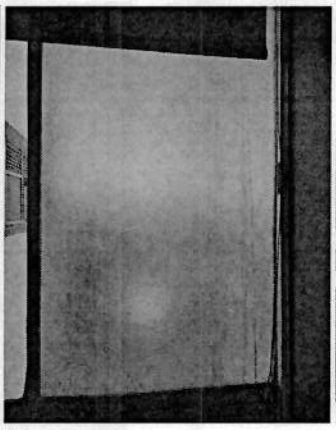




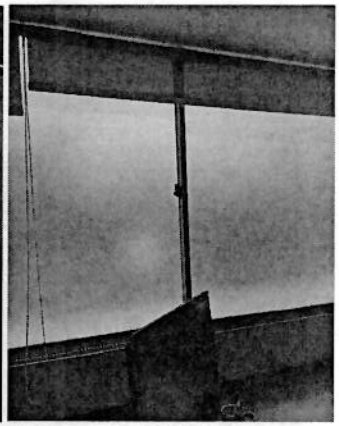




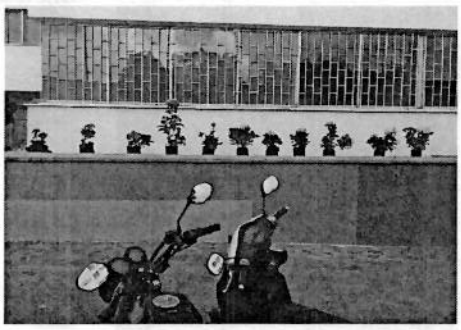


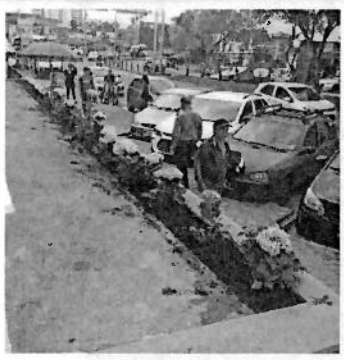








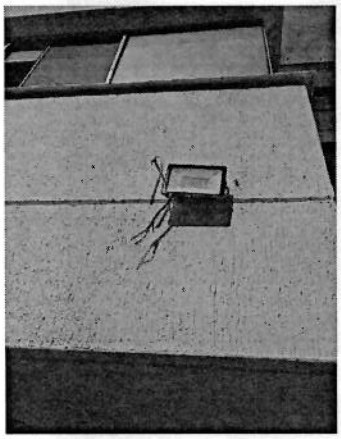


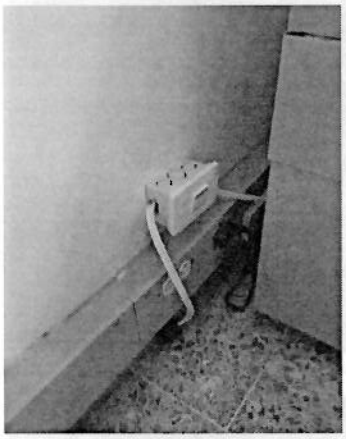


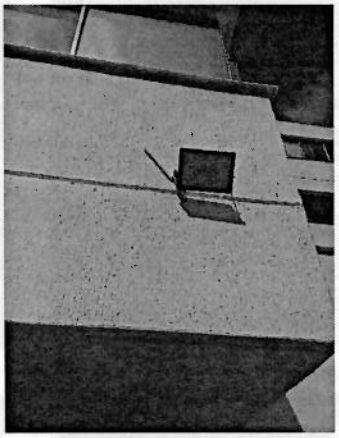


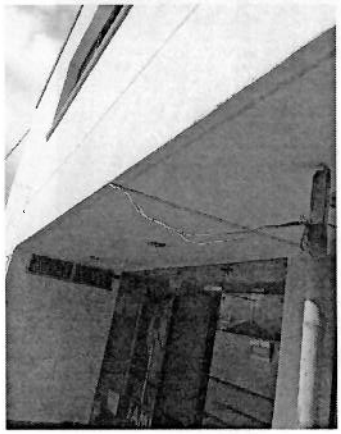


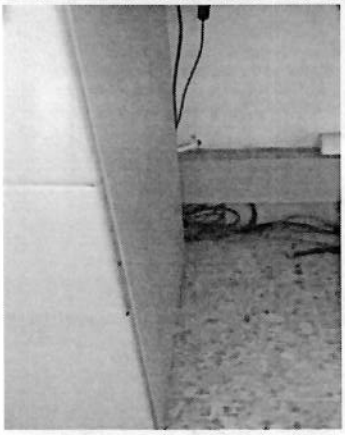
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION



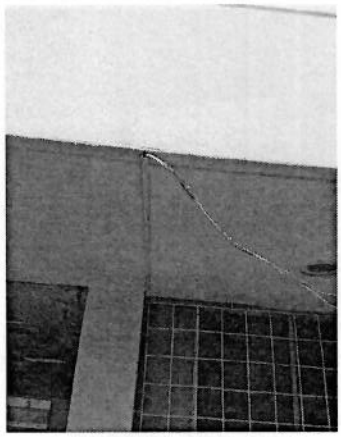


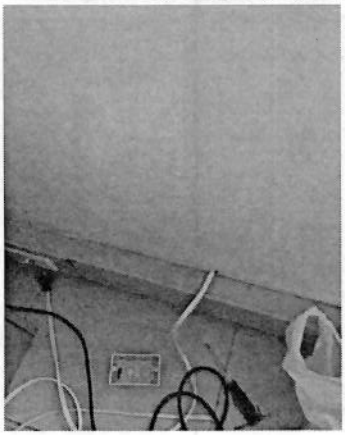


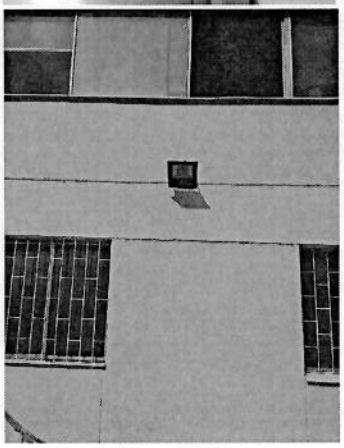


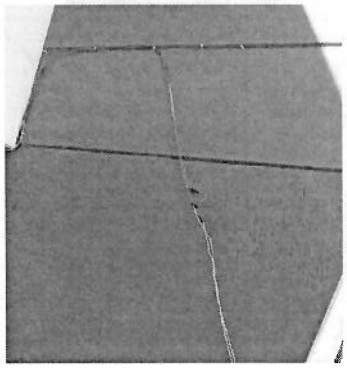






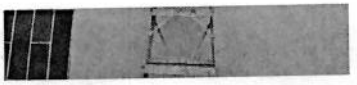


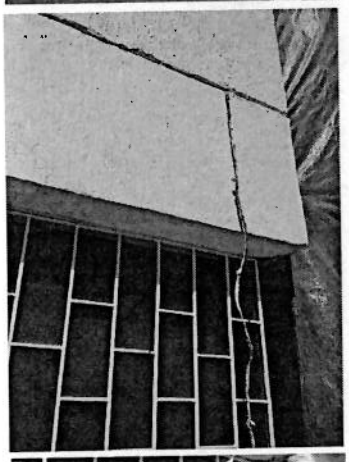


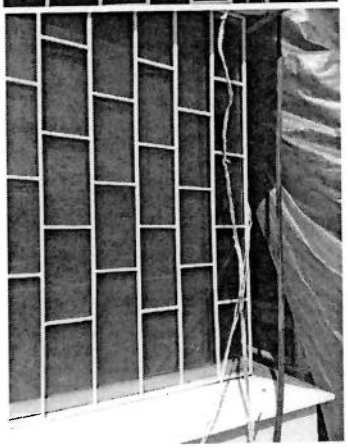










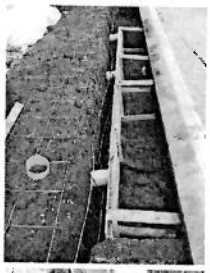


ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		

ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
	 	



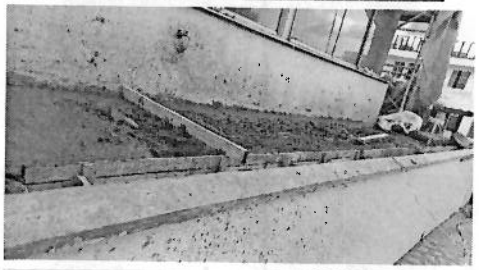
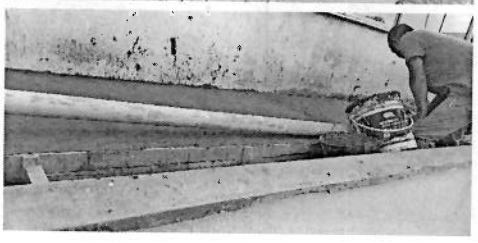


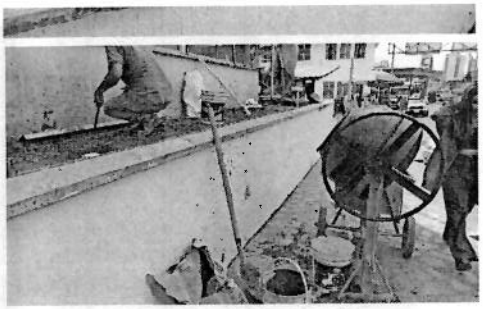






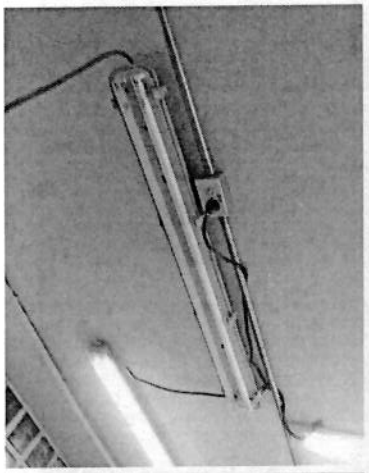




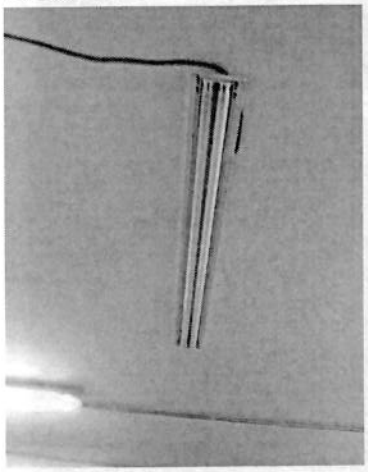


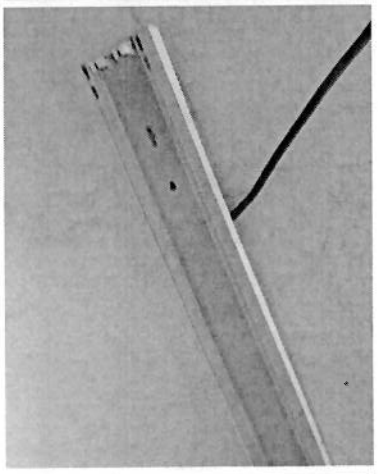
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION

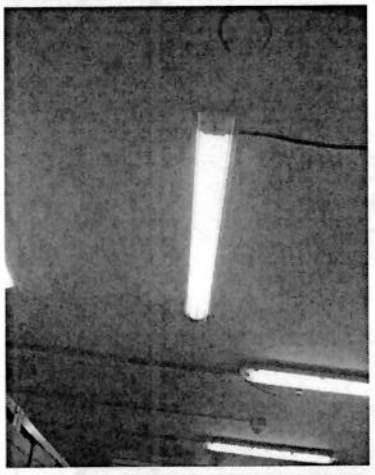


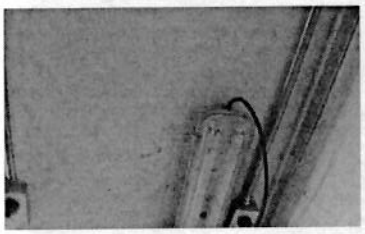


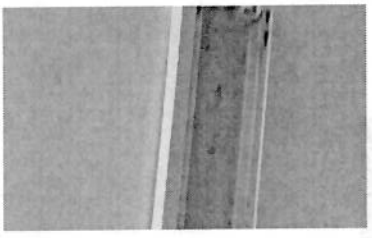


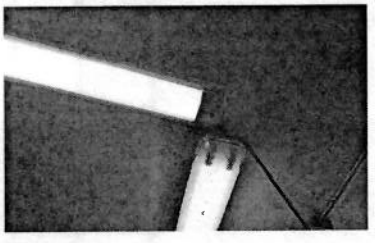


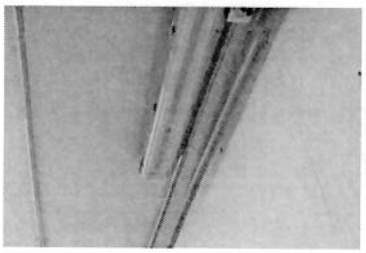


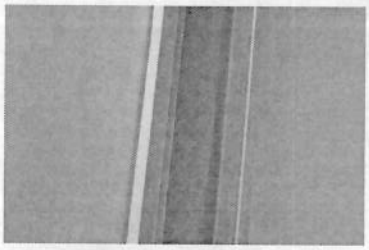


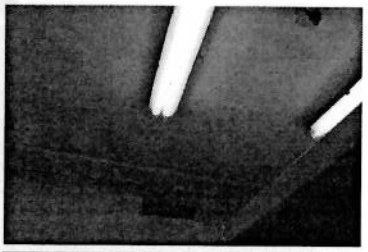






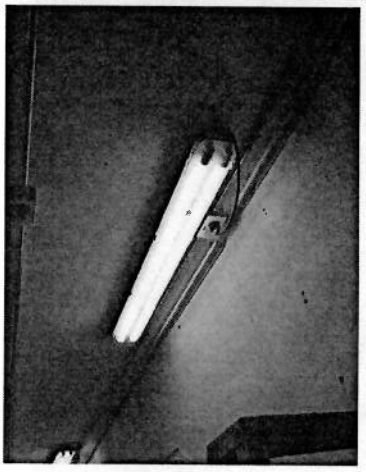








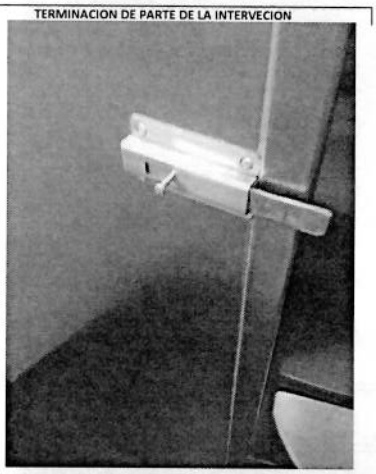




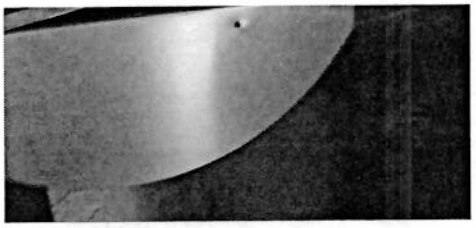
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION

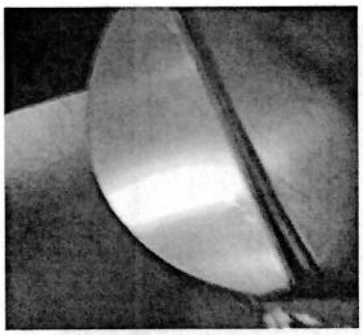


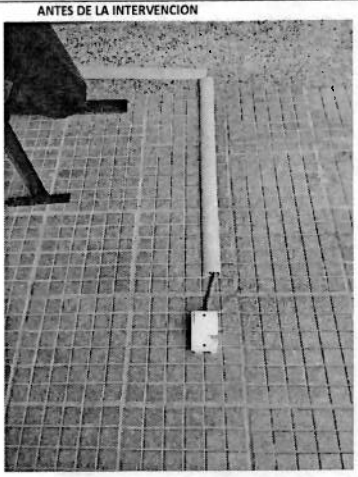
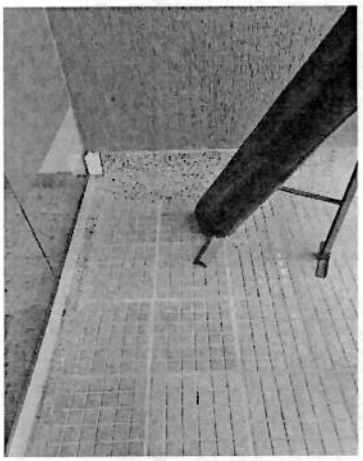


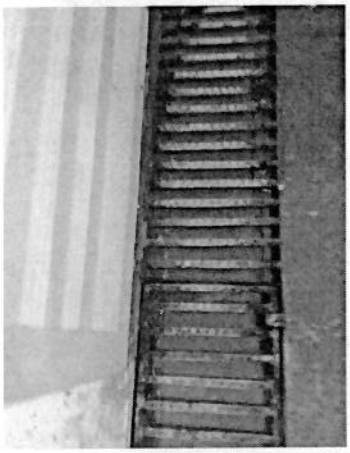
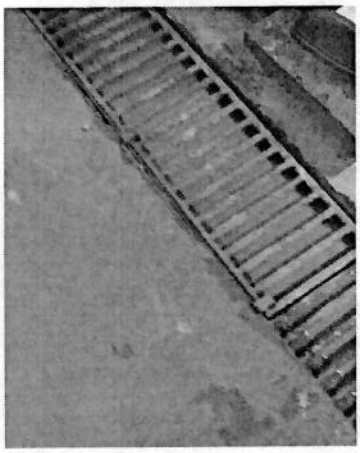








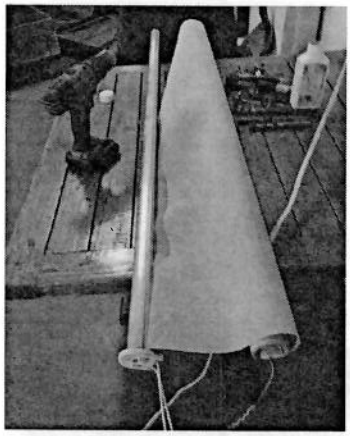
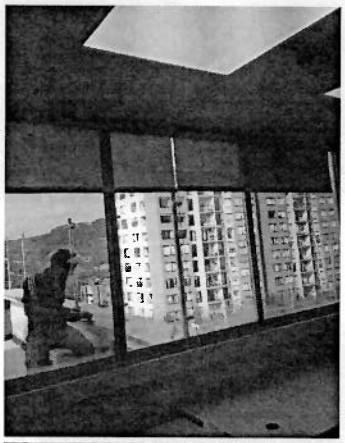
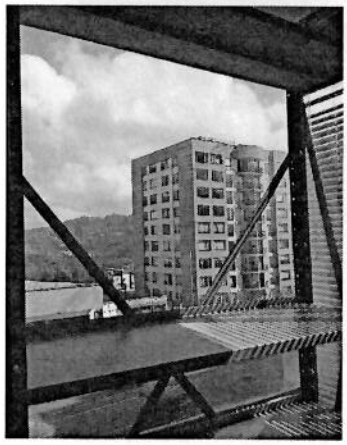
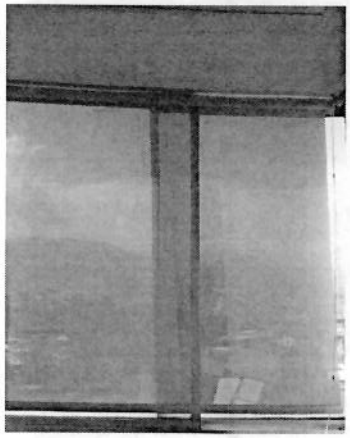
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		

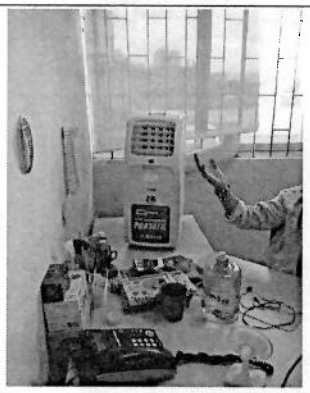
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
		

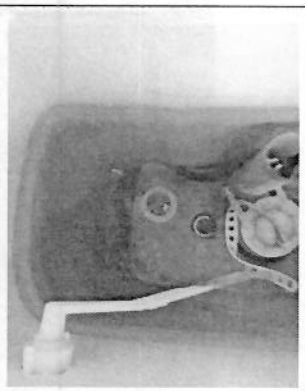


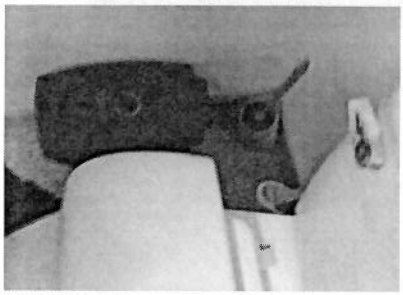
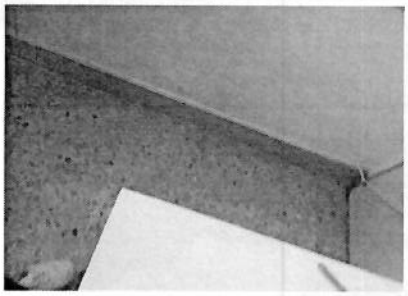


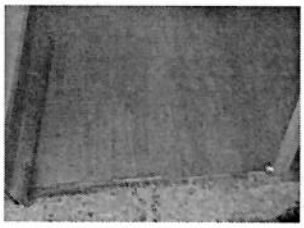
ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION
[redacted]	[redacted]	[redacted]

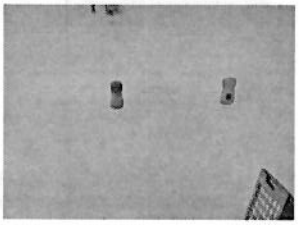






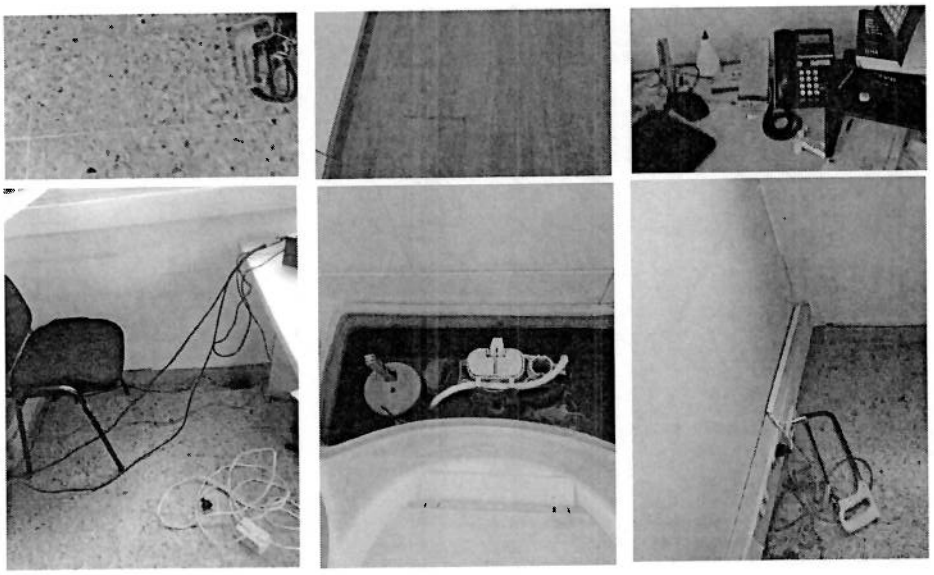








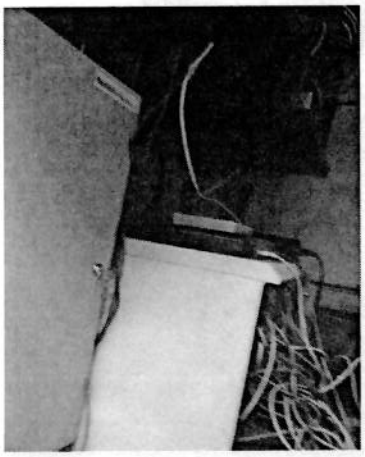
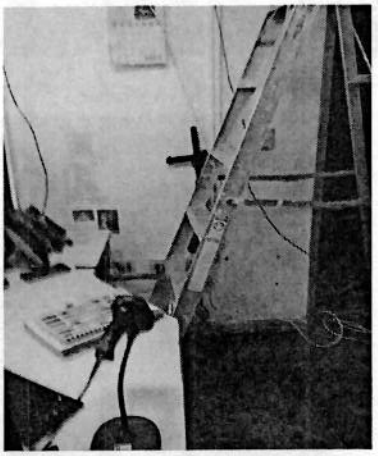


		Regional Caldas		
MES REPORTADO	ENERO FEBRERO	Fecha del reporte	5/02/2024	

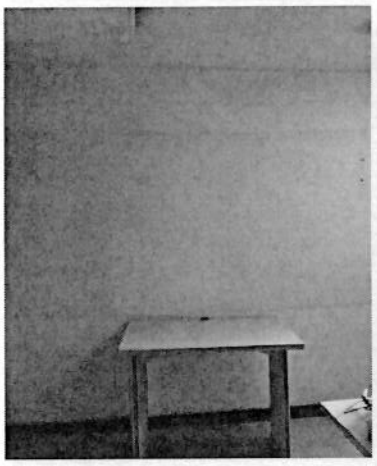
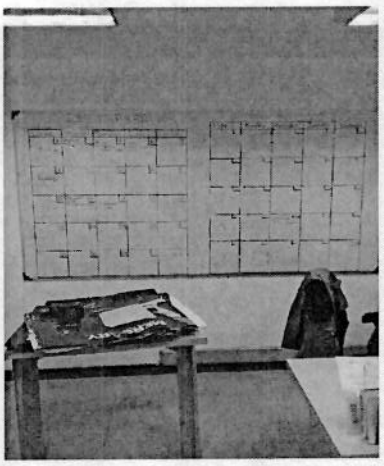
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEDES INTERVENIDAS CON EQUIPO REGIONAL DE MAESTROS DE OBRA Y TODEROS

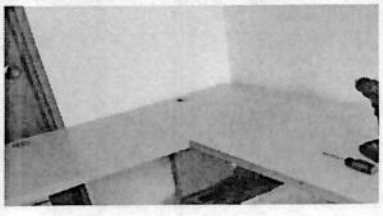
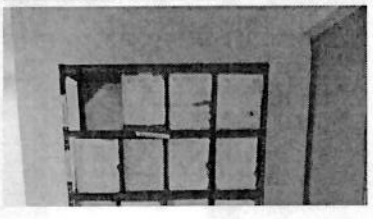
MUNICIPIO	MANIZALES	NOMBRE DE LA SEDE: CESPA

ANTES DE LA INTERVENCION	DURANTE LA INTERVECNION	TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION



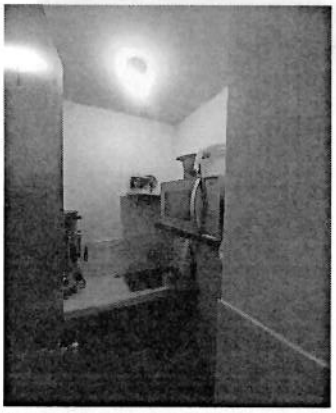
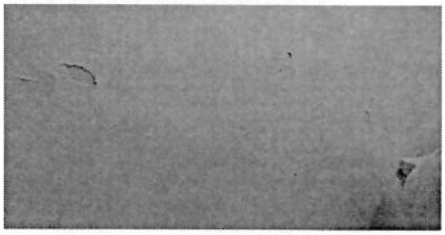
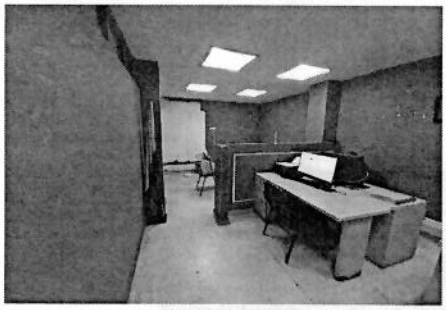
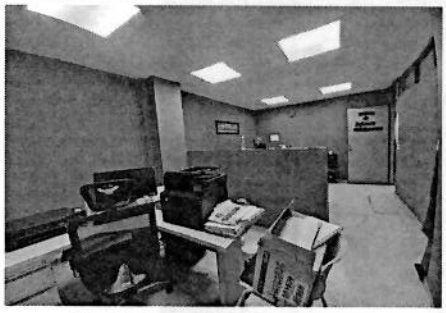



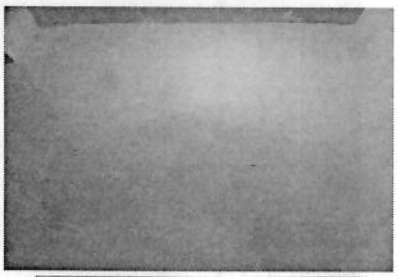
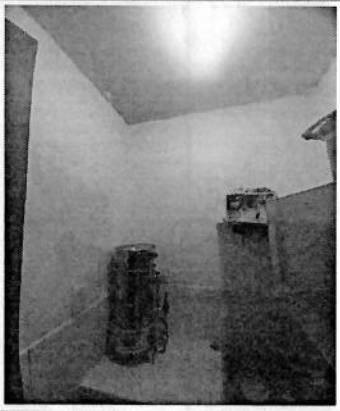




ANTES DE LA INTERVENCION


DURANTE LA INTERVECNION

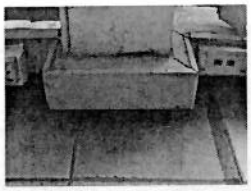



TERMINACION DE PARTE DE LA INTERVECION

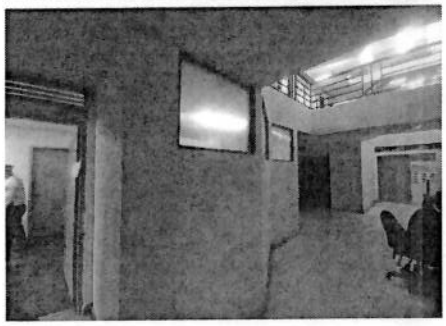






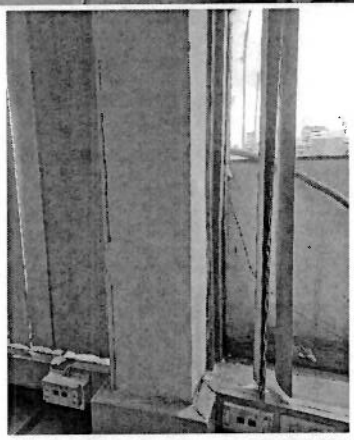


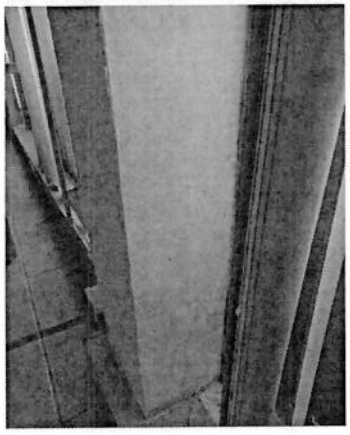








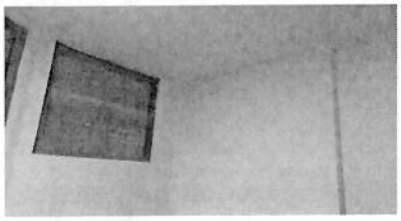


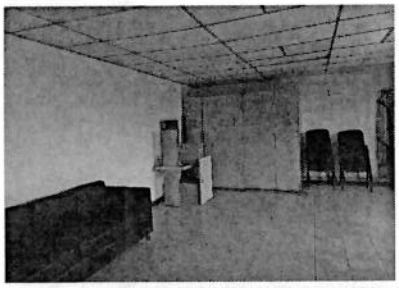


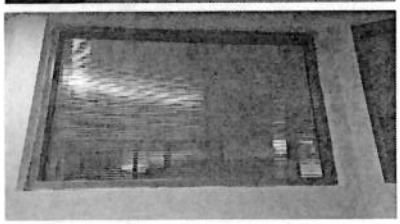




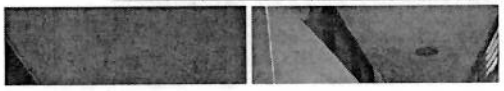










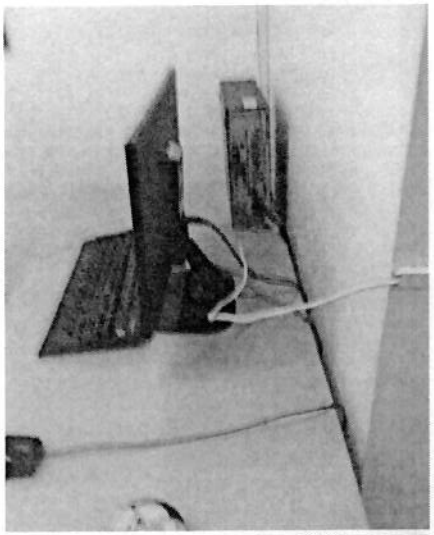


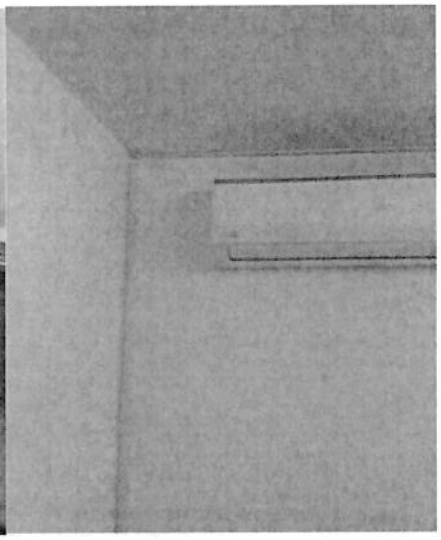
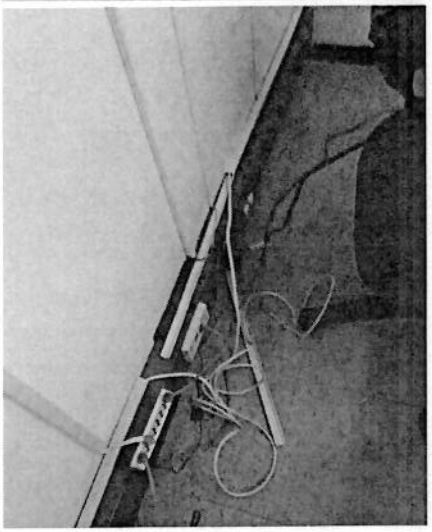
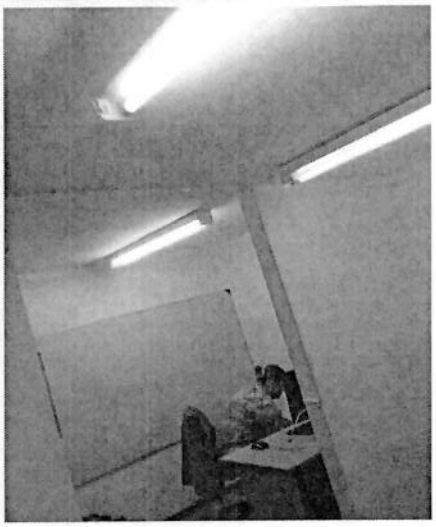


		Regional Caldas		
MES REPORTADO	ENERO FEBRERO	Fecha del reporte	5/02/2024	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEDES INTERVENIDAS CON EQUIPO REGIONAL DE MAESTROS DE OBRA Y TODEROS

MUNICIPIO	MANIZALES	NOMBRE DE LA SEDE: CAIVAS



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL CALDAS

LISTADO DE MATERIALES FACTURADOS A LA FECHA

DICIEMBRE

SEDE PRINCIPAL

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
159	Lamina de superboard 8 mm	un	6	78.900	473.400
72	Espatulas	un	2	14.900	29.800
130	Rodillo felpa 6"	un	4	7.500	30.000
29	Brochas (4")	un	3	17.500	52.500
113	Pintura vinilo tipo 1 blanca x 5 gl	un	2	369.900	739.800
38	Cemento blanco x 20 kg	un	2	29.900	59.800
112	Pilas alcalinas AAA	un	10	2.900	29.000
41	Chapa bola	un	2	33.900	67.800
39	Cemento gris x kg	kg	1	1.800	1.800
67	Disco corte	un	4	3.900	15.600
44	Chapa de archivadores	un	1	24.500	24.500
42	Candado	un	3	21.500	64.500
86	Juego Broca 1/8"	un	1	35.900	35.900
132	Sanitario blanco	un	1	222.900	222.900
				TOTAL	**1.847.300**

LA DORADA

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
82	Impermeabilizador para pared a base de agua	un	2,5	135.900	339.750
159	Lamina de superboard 8 mm	un	1	78.900	78.900
105	Panel tipo led cuadrada 60*60	un	10	96.900	969.000
96	Lamparas halogenas	un	3	14.900	44.700
73	Estuco plastico x 30 kg	un	2	65.000	130.000
31	Canaleta plastica 2 cm	ml	3	6.900	20.700
157	Toma doble aterrizado	un	1	22.900	22.900
56	Clavijas de adaptadores	ml	5	5.900	29.500
116	Pintura de aceite	un	2	61.900	123.800
98	Lija manual # 150	un	9	1.600	14.400
29	Brochas (4")	un	1	17.500	17.500
130	Rodillo felpa 6"	un	1	7.500	7.500
42	Candado	un	3	21.500	64.500
41	Chapa bola	un	3	33.900	101.700
20	Bajante cuadrada PVC de 2" Inc. Accesorios	un	1	51.500	51.500
2	Valvula de descarga	un	1	37.500	37.500
78	Griferia para lavamanos sencilla	un	1	25.500	25.500
54	Cinta teflon x 10 mt	un	2	4.500	9.000
108	Pegante liquido instantaneo 5 gr	un	3	5.500	16.500
					0
				TOTAL	**2.104.850**

MANZANARES

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
130	Rodillo felpa 6"	un	1	7.500	7.500
85	Interruptor sencillo blanco	un	1	6.500	6.500
155	Tubo en PVC conduit de 3/4 x 3 mts	ml	3	8.300	24.900
38	Cemento blanco x 20 kg	un	1	29.900	29.900
77	Griferia para lavaplatos sencilla	un	1	25.900	25.900
54	Cinta teflon x 10 mt	un	1	4.500	4.500
114	Pintura vinilo tipo 2 blanca x 5 gl	un	0,5	190.900	95.450
119	Poliestireno icopor hoja 60 x 1,20 figurado	un	1	6.500	6.500
148	Tornillo punta broca de 1/2 pulg x 100 un	un	1	8.500	8.500
21	Balasto de alta intensidad T17 F4x32	un	1	51.500	51.500
157	Toma corrientes doble aterrizado	un	1	22.900	22.900
17	Angulos en aluminio para cieloraso de icopor x 6	un	1	22.200	22.200
				TOTAL	**306.250**

SEDE PRINCIPAL

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
NA	Taladro de 1/2" Industrial	un	1	424.812	424.812
86	Set de brocas para madera	un	1	35.900	35.900
86	Set de brocas para metal	un	1	35.900	35.900
87	Set de broca para muro 1/8 a 3/8	un	1	55.900	55.900
124	Pulidora de 4 1/2" 650w 11.000 RPM	un	2	310.500	621.000
67	Discos de corte para metal 4 1/2" x 1/82	un	7	3.900	27.300
68	Discos de corte tungsteno 4 1/2" x 1/8"	un	5	21.500	107.500
NA	Disco de corte para aluminio o fino 4 1/2"	un	3	24.900	74.700
NA	Brocha pequeña 2"	un	2	4.500	9.000
NA	Brocha mediana 3"	un	2	11.800	23.600
29	Brocha 4"	un	2	17.500	35.000
NA	Rodillo de felpa pequeño 2"	un	2	4.900	9.800
130	Rodillo de felpa 6"	un	2	7.500	15.000
NA	Rodillo de felpa grande 9"	un	2	9.500	19.000
NA	Fluidmaster	un	10	33.900	339.000
105	Panel tipo led cuadrada 60x60	un	22	96.900	2.131.800
NA	Kit Guaya soporte panel led 60x60	un	25	25.000	625.000
54	Cinta de ductos teflón 3/4	un	8	4.500	36.000
53	Cinta aíslante negra de 19 mm x 20 m	un	10	5.500	55.000
56	Clavijas de adaptadores	un	15	5.900	88.500
32	Canaleta plastica de 4 cm	un	60	13.100	786.000
NA	Sika Flex	un	5	41.900	209.500
109	Silicona transparente 30 ml	un	4	13.100	52.400
NA	Tornillo dryawal de 2"	un	300	100	30.000
78	Griferia para lavamanos	un	10	25.500	255.000
38	Cemento blanco x 20 kg	un	1	29.900	29.900
NA	Manija para tanque de sanitario	un	10	25.500	255.000

108	Pegante liquido instantaneo 5 gr	un	24	5.500	132.000
114	Pintura vinilo tipo 2 blanca x 5 gl	un	1	190.900	190.900
113	Pintura vinilo tipo 1 blanca x 5 gl	un	2	369.900	739.800
NA	Koraza blanco (galon)	un	2	112.900	225.800
NA	Koraza blanco (cuñete)	un	1	486.900	486.900
NA	Pintura cocina baños blanca (galon)	un	2	112.900	225.800
NA	Pintura inpermeabilizante ultra (galon)	un	2	125.900	251.800
NA	Pintura epoxica blanca (galon)	un	3	242.500	727.500
NA	Estuco acrilico interior exterior (galon)	un	6	71.900	431.400
73	Estuco plastico x 30 kg	un	2	65.000	130.000
NA	Tanque de almacenamiento 500 lt	un	2	395.900	791.800
NA	Broncoelastico gris (cuñetes)	un	6	495.900	2.975.400
NA	Tela de polietileno (rollo de 300 ml)	un	1	420.000	420.000
NA	Luminaria led de 120 larga (caja)	un	4	285.000	1.140.000
132	Sanitario blanco con tanque	un	4	222.900	891.600
NA	Pegacor blanco 25 kg	un	6	47.900	287.400
25	Boquilla blanca (caja de 2 kg)	un	5	15.000	75.000
25	Boquilla beige (caja de 2 kg)	un	4	15.000	60.000
99	Ceramica de 30x30 primera	un	16	38.900	622.400
143	Tejas fibrocemento No.6 Cinco canales	un	9	29.900	269.100
159	Laminas de superbooard 8 mm	un	20	78.900	1.578.000
69	Drywall (lamina gyplac RH 1/2)	un	10	39.000	390.000
NA	Masilla para juntas cuñete	un	10	54.900	549.000
NA	Cinta para juntas	un	5	16.900	84.500
NA	Lamina alveolar 2,95x1,05 cristal	un	5	220.900	1.104.500
80	Hojas de acrilicocorrugado y liso	un	10	17.900	179.000
				TOTAL	**21.347.112**

TOTAL MATERIALES Y HERRAMIENTAS **25.605.512**