JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
1.122.237.658-8
Cra 27 bis 6-36 San Jose del Guaviare
(608) 4589085
San José Del Guaviare - Colombia
josedazacuesta@hotmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

Factura electronica de venta
N°. JD 9

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL GUAVIARE
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (000) 0000000 - Ext. 000
Dirección: TV LOS COLONIZADORES 23 106
Ciudad: San José Del Guaviare - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	06/09/2024, 10:26
Expedición	06/09/2024, 10:26
Vencimiento	06/09/2024
Vendedor	JOSE FERNANDO DAZA
Centro de costo	0
Cotización	

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Marca	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	Caja	5.00		160,000.00	800,000.00
2	Madejas de lana dif colores	Unidad	30.00		1,500.00	45,000.00
3	Block papel iris	Unidad	16.00		6,500.00	104,000.00
4	Cajas plastilina minimo de 9 barras	Caja	35.00		2,650.00	92,750.00
5	Cajas marcadores borrables x 10 unidades	Caja	4.00		23,250.00	93,000.00
6	Cajas marcadores permanentes x 10 unidades	Caja	4.00		19,000.00	76,000.00
7	Paquetes de bombas de colores x 50 unidades	Paquete	50.00		9,625.00	481,250.00
8	Pinceles de diferentes tamaños	Unidad	60.00		1,600.00	96,000.00
9	Vinilo de diferentes colores x litro	Unidad	20.00		15,950.00	319,000.00
10	Paquetes de pintucaritas x 6 unidades	Paquete	30.00		15,500.00	465,000.00
11	Tablero Acrilico 60*90 cm	Unidad	1.00		139,500.00	139,500.00
12	Cajas de colores de 12 unidades doble punta	Caja	20.00		9,500.00	190,000.00
13	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	Caja	20.00		10,000.00	200,000.00
14	Huellero dactilar pequeño	Unidad	20.00		5,000.00	100,000.00
15	Bisturi industrial encauchetado	Unidad	10.00		10,250.00	102,500.00
16	Paquetes de gancho legajador plastico x 20 unidades	Paquete	46.00		3,500.00	161,000.00
17	Frascos de vinilo x 500 ml	Unidad	8.00		13,000.00	104,000.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Tres millones quinientos sesenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,569,000.00

Total Bruto	3,569,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,569,000.00

Observaciones:
Pago adicion del contrato 9500154202, cuyo objeto es “SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL ICBF REGIONAL GUAVIARE.”
#$46-02-00-095;95001542024;yaneth.floriano@icbf.gov.co#$

_____
Elaborado por

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 Electrónica 18764067223336 aprobado en 20240312 prefijo JD desde el número 4 al 100 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 34dc30a132b4cb43f74fafccb81b4644abbfc1e882491c7412bc053e82dde05399efbe1ad6a7b42d3c93c0ef1d08c47a

_____
Firma recibido

JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
1.122.237.658-8
Cra 27 bis 6-36 San Jose del Guaviare
(608) 4589085
San José Del Guaviare - Colombia
josedazacuesta@hotmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

Factura electronica de venta
N°. JD 8

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL GUAVIARE
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (000) 0000000 - Ext. 000
Dirección: TV LOS COLONIZADORES 23 106
Ciudad: San José Del Guaviare - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2024, 17:18
Expedición	02/09/2024, 17:18
Vencimiento	02/09/2024
Vendedor	JOSE FERNANDO DAZA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Marca	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Micropunta rotulador punta fina 0.5 mm negro (Cajas de 10 Unidades)	UN	5.00		15,000.00	75,000.00
2	Lápiz HB #2 Hexagonal Grafitos (Cajas de 12 unidades)	UN	15.00		12,000.00	180,000.00
3	Sobres Manila Carta (paquetes x 100 unidades)	UN	3.00		15,000.00	45,000.00
4	Sobres Manila Oficio (paquetes x 100 unidades)	UN	3.00		15,000.00	45,000.00
5	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	UN	20.00		160,000.00	3,200,000.00
6	Cinta de enmascarar 24mm X ROLLOS	UN	30.00		5,000.00	150,000.00
7	Cinta Transparente 12mm X ROLLOS	UN	30.00		5,000.00	150,000.00
8	Pegante en barra (Cajas de 10 unidades)	UN	5.00		35,000.00	175,000.00
9	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	UN	20.00		10,000.00	200,000.00
10	Perforadora manual	UN	20.00		18,000.00	360,000.00
11	Cosedora Manual	UN	20.00		15,000.00	300,000.00
12	Block amarillo de apuntes Media Carta	UN	40.00		6,000.00	240,000.00
13	Tijera de oficina multi usos 8.5 pulgadas	UN	50.00		6,000.00	300,000.00
14	Taja lápiz metálico	UN	120.00		1,000.00	120,000.00
15	Papel Kraft 100 centimetros (1 metro) longitud: 250 metros aproximados	UN	5.00		165,000.00	825,000.00
16	Cartulina x pliegos	UN	100.00		1,600.00	160,000.00
17	Papel Iris Block x 50 hojas	UN	100.00		6,500.00	650,000.00

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

Total items: 17

Valor en Letras:
Siete millones ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,175,000.00

Total Bruto	7,175,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,175,000.00

Observaciones:
Pago contrato 9500154202, cuyo objeto es “SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL ICBF REGIONAL GUAVIARE.”

#$46-02-00-095;95001542024;yaneth.floriano@icbf.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 Electrónica 18764067223336 aprobado en 20240312 prefijo JD desde el número 4 al 100 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7e3588b4c08757787748dae17cec2526303ada73c8bcf309a97f57c0f268125d4f7b3f57be399a63232f6a6bde7cb153

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Direccion General
DIRECCION REGIONAL GUAVIARE
PUBLICA

MEMORANDO

Radicado No: 202446000000006783

PARA: **YANETH ALEXANDRA FLORIANO HUERTAS**
Coordinadora Grupo Gestión de Soporte

Asunto: Designación supervisión contrato 95001542024

Fecha: 23/07/2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la suscripción del contrato No. 95001542024, el dieciocho (18) de julio de 2024 cuyo objeto es "SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL ICBF REGIONAL GUAVIARE", por valor de SIETE MILLONES CIENTOSETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 7.175.000,00), en donde en el numeral 10.1. Supervisión, de la aceptación de la oferta se señaló que la *"La supervisión del contrato estará a cargo del coordinador (a) del Grupo de Gestión de Soporte del ICBF – Regional Guaviare".*

Por lo anterior se le informa a su honorable despacho la designación como supervisora del contrato previamente enunciado, función que debe llevarse a cabo atendiendo lo reglado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

Lo anterior para su conocimiento y gestión pertinente

Atentamente,

ADRIANA DEL PILAR HERRERA RODRIGUEZ
Directora (e) ICBF Regional Guaviare.

Elaboró y Revisó: Julián Sarmiento pardo/ Contratista G.G.S

ANEXO 2.
MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA NATURAL

San Jose del Guaviare, 6 de Septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Avenida Colonizadores No. 23 -
106Ciudad.

Contrato: 95001542024.

Objeto es “SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL ICBF REGIONAL GUAVIARE.”.

Yo JOSE FERNANDO DAZA CUESTA identificado con c.c 1122237658 de El Retorno Guaviare, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, con relación a la ejecución del contrato

Igualmente, manifiesto que no tengo empleados a cargo.

FIRMA : _____
JOSE FERNANDO DAZA CUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
C.C. No. 1.122.237.658 de El Retorno Guaviare
Dirección Cra 27 bis 6-36
Teléfonos 3114589085
Correo Electrónico: josedazacuesta@hotmail.com
Ciudad San Jose del Guaviare

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
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	735404025	9467767827	I	2024/07/15	2024/06/28	BANCOLOMBIA	0	$464,400

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
1	CC	1122237658	DAZA JOSE																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	0	$0	$0	No	$464,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	735404025	9467767827	I	2024/07/15	2024/06/28	BANCOLOMBIA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

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
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	801546416	9470531396	I	2024/08/15	2024/07/26	BANCOLOMBIA	0	$812,700

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700
1	CC	1122237658 DAZA JOSE																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	0	$0	$0	No	$812,700
Total		**Afiliados(1)**																				$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000		$14,700		$0	$0		$812,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	801546416	9470531396	I	2024/08/15	2024/07/26	BANCOLOMBIA	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				**1**	**$812,700**	**$0**	**$0**	**$812,700**

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
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	870184701	9472000931	I	2024/09/13	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$464,400

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400
1	CC	1122237658	DAZA JOSE																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	0	$0	$0	No	$464,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000		$8,400		$0	$0		$464,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122237658		DAZA CUESTA JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 27 bis n 6-36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5849864	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	870184701	9472000931	I	2024/09/13	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

San José del Guaviare, seis (06) de septiembre de 2024.

Doctora:
YANETH FLORIANO HUERTA
Supervisora
CONTRATO DE SUMINSITRO No. 95001542024.

Asunto: Informe de actividades Adicion del Contrato de Suministro No. 95001542024.

Cordial Saludo y deseándole éxitos en sus labores

De manera atenta me permito presentar el INFORME DE ACTIVIDADES de la adición del Contrato de Suministro No. 95001542024, cuyo objeto contractual es *"SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL ICBF REGIONAL GUAVIARE"*.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Valor inicial: ($ 7,175,000.00).
Valor Adición: ($3,569,000.00).
Valor Actualizado: ($10,744,000).

CONDICIONES INICIALES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Micropunta rotulador punta fina 0.5 mm negro (Cajas de 10 Unidades)	5	CAJA	15,000.00	75,000.00
2	Lápiz HB #2 Hexagonal Grafitos (Cajas de 12 unidades)	15	CAJA	12,000.00	180,000.00
3	Sobres Manila Carta (paquetes x 100 unidades)	3	PAQUETE	15,000.00	45,000.00
4	Sobres Manila Oficio (paquetes x 100 unidades)	3	PAQUETE	15,000.00	45,000.00
5	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	20	CAJA	160,000.00	3,200,000.00
6	Cinta de enmascarar 24mm X ROLLOS	30	ROLLO	5,000.00	150,000.00
7	Cinta Transparente 12mm X ROLLOS	30	CAJA	5,000.00	150,000.00
8	Pegante en barra (Cajas de 10 unidades)	5	CAJA	35,000.00	175,000.00
9	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	20	UND	10,000.00	200,000.00

10	Perforadora manual	20	UND	18,000.00	360,000.00
11	Cosedora Manual	20	UND	15,000.00	300,000.00
12	Block amarillo de apuntes Media Carta	40	UND	6,000.00	240,000.00
13	Tijera de oficina multi usos 8.5 pulgadas	50	UND	6,000.00	300,000.00
14	Taja lápiz metálico	120	UND	1,000.00	120,000.00
15	Papel Kraft 100 centimetros (1 metro) longitud: 250 metros aproximados	5	ROLLO	165,000.00	825,000.00
16	Cartulina x pliegos	100	UND	1,600.00	160,000.00
17	Papel Iris Block x 50 hojas	100	UND	6,500.00	650,000.00
VALOR TOTAL					**7,175,000.00**

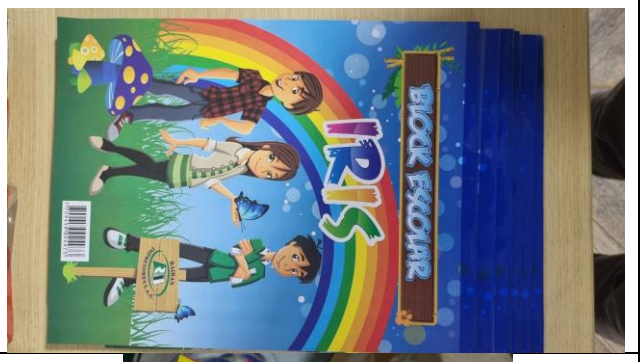
ADICIÓN OTROSÍ 001

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	5	CAJA	$160,000	$800,000
2	Madejas de lana dif colores	30	UNIDAD	$1,500	$45,000
3	Block papel iris	16	UNIDAD	$6,500	$104,000
4	Cajas plastilina minimo de 9 barras	35	CAJA	$2,650	$92,750
5	Cajas marcadores borrables x 10 unidades	4	CAJA	$23,250	$93,000
6	Cajas marcadores permanentes x 10 unidades	4	CAJA	$19,000	$76,000
7	Paquetes de bombas de colores x 50 unidades	50	PAQUETE	$9,625	$481,250
8	Pinceles de diferentes tamaños	60	UNIDAD	$1,600	$96,000
9	Vinilo de diferentes colores x litro	20	UNIDAD	$15,950	$319,000
10	Paquetes de pintucaritas x 6 unidades	30	PAQUETE	$15,500	$465,000
11	Tablero Acrilico 60*90 cm	1	UNIDAD	$139,500	$139,500
12	Cajas de colores de 12 unidades doble punta	20	CAJA	$9,500	$190,000
13	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	20	CAJA	$10,000	$200,000
14	Huellero dactilar pequeño	20	UNIDAD	$5,000	$100,000
15	Bisturi industrial encauchetado	10	UNIDAD	$10,250	$102,500
16	Paquetes de gancho legajador plastico x 20 unidades	46	PAQUETE	$3,500	$161,000
17	Frascos de vinilo x 500 ml	8	UNIDAD	$13,000	$104,000
VALOR TOTAL					**$3,569,000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CANTIDADES ADICIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	5	CAJA	
2	Madejas de lana dif colores	30	UNIDAD	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	Block papel iris	16	UNIDAD	
4	Cajas plastilina minimo de 9 barras	35	CAJA	 

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
5	Cajas marcadores borrables x 10 unidades	4	CAJA	
6	Cajas marcadores permanentes x 10 unidades	4	CAJA	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	Paquetes de bombas de colores x 50 unidades	50	PAQUETE	
8	Pinceles de diferentes tamaños	60	UNIDAD	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
9	Vinilo de diferentes colores x litro	20	UNIDAD	
10	Paquetes de pintucaritas x 6 unidades	30	PAQUETE	
11	Tablero Acrilico 60*90 cm	1	UNIDAD	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
12	Cajas de colores de 12 unidades doble punta	20	CAJA	
13	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	20	CAJA	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
14	Huellero dactilar pequeño	20	UNIDAD	
15	Bisturi industrial encauchetado	10	UNIDAD	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO FOTOGRAFICO
16	Paquetes de gancho legajador plastico x 20 unidades	46	PAQUETE	
17	Frascos de vinilo x 500 ml	8	UNIDAD	

VALOR EJECUTADO ADICIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Bond Resma carta (Caja de 10 unidades)	5	CAJA	$160,000	$800,000
2	Madejas de lana dif colores	30	UNIDAD	$1,500	$45,000
3	Block papel iris	16	UNIDAD	$6,500	$104,000
4	Cajas plastilina minimo de 9 barras	35	CAJA	$2,650	$92,750
5	Cajas marcadores borrables x 10 unidades	4	CAJA	$23,250	$93,000
6	Cajas marcadores permanentes x 10 unidades	4	CAJA	$19,000	$76,000
7	Paquetes de bombas de colores x 50 unidades	50	PAQUETE	$9,625	$481,250
8	Pinceles de diferentes tamaños	60	UNIDAD	$1,600	$96,000
9	Vinilo de diferentes colores x litro	20	UNIDAD	$15,950	$319,000
10	Paquetes de pintucaritas x 6 unidades	30	PAQUETE	$15,500	$465,000
11	Tablero Acrilico 60*90 cm	1	UNIDAD	$139,500	$139,500
12	Cajas de colores de 12 unidades doble punta	20	CAJA	$9,500	$190,000
13	Bolígrafo tinta semi gel (Cajas de 12 unidades)	20	CAJA	$10,000	$200,000
14	Huellero dactilar pequeño	20	UNIDAD	$5,000	$100,000
15	Bisturi industrial encauchetado	10	UNIDAD	$10,250	$102,500
16	Paquetes de gancho legajador plastico x 20 unidades	46	PAQUETE	$3,500	$161,000
17	Frascos de vinilo x 500 ml	8	UNIDAD	$13,000	$104,000
VALOR TOTAL					**$3,569,000**

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 7,175,000.00**
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**$3,569,000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$10,744,000.00**
VALOR EJECUTADO PAGO CANTIDADES INICIALES	**$ 7,175,000.00**
VALOR EJECUTADO PAGO CANTIDADES ADICION	**$3,569,000.00**
VALOR POR EJECUTAR	**0**

Cordialmente,



JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
Nombre Contratista: JOSE FERNANDO DAZA CUESTA
C.C. No. 1.122.237.658 de El Retorno Guaviare
Dirección Cra 27 bis 6-36
Teléfonos 3114589085
Correo Electrónico: josedazacuesta@hotmail.com
Ciudad San Jose del Guaviare

BIENESTAR FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 10/09/2024 **Número** 7 **Tipo** Entrada
Tercero 1122237658 JOSE FERNANDO DAZA CUESTA **Estado** Aplicado **Valor Total** 3,569,000.00
Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
Sucursal 9500 REGIONAL GUAVIARE
Descripción 7 - INGRESO DE BIENES DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ADICION CONTRATO # 95001542024-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, PROVEEDOR JOSE FERNANDO DAZA CUESTA NIT 1122237658

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
110004000118	Papel Bond Tamaño Carta	25 RE	8675		50.00	16,000.00	800,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000051	Lana Madeja	26 RO	8675		30.00	1,500.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000293	Block de Hojas Iris Tamaño Carta de	30 UN	8675		16.00	6,500.00	104,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000328	Plastilina	46 LOT	8675		35.00	2,650.00	92,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000151	Marcador Borraseco	30 UN	8675		40.00	2,325.00	93,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000181	Marcador Permanente	30 UN	8675		40.00	1,900.00	76,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000072	Paquete de Bombas para Inflar No. 10 x	30 UN	8675		50.00	9,625.00	481,250.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000167	Pincel	30 UN	8675		60.00	1,600.00	96,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000067	Vinilos de colores	30 UN	8675		20.00	15,950.00	319,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007108	Pintucaritas diferentes colores	30 UN	8675		30.00	15,500.00	465,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000244	Tablero en Acrilico	30 UN	8675		1.00	139,500.00	139,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000262	Caja de Colores	30 UN	8675		20.00	9,500.00	190,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000498	Boligrafo Mina Negra Caja x 12	30 UN	8675		20.00	10,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000053	Almohadilla dactilar (Huellero)	30 UN	8675		20.00	5,000.00	100,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000010	Bisturi Metalico Industrial	30 UN	8675		10.00	10,250.00	102,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000530	Gancho Legajador Plastico	30 UN	8675		46.00	3,500.00	161,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000362	Pintura Vinilo	14 GL	8675		8.00	13,000.00	104,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS COP **Valor Total:** 3,569,000.00

Responsable Almacen: 0TERCERO NULO

C.C.N.o. 18223666 de

ELABORO: elibertocamacho

Formato de fecha: yyyy/mm/dd