Yo, **DARWIN LOZANO LOZANO**

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	ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1075238950				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	76007212024	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día)	mayo (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 (día)	mayo (mes)	2024 (año)	HASTA 31 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO: RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	4 (día)	septiembre (mes)	2024 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	6
VALOR A PAGAR	$ 24.654.500,00	EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 13 (día) agosto (mes) 2024 (año)	HASTA 3 (día)	septiembre (mes)	2024 (año)	

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	189424	27	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02	197	02-02-02-007-002-02-2	$ 24.654.500,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	7668744332	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 24.654.500,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 24.654.500,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 24.654.500,00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DARWIN LOZANO LOZANO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO	VALLE	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
NAYDÚ NIVA SÁNCHEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO		GRUPO ADMINISTRATIVO	Naydú Niva Sánchez

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
NAYDÚ NIVA SÁNCHEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO	Naydú Niva Sánchez	9/09/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
NIT 1.075.238.950-9
Cll 64 1D51 Mira Rio
Tel: (608) 3102936359
Neiva - Colombia
dacolaires@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDL 90

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 4377630 - Ext. 000
Dirección	AK 68 64 C 75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2024, 22:06
Expedición	04/09/2024, 22:08
Vencimiento	04/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT- CENTRO ZONAL RESTAURAR	4.00	285,600.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO.- CENTRO ZONAL RESTAURAR	2.00	214,200.00
3	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL RESTAURAR	6.00	571,200.00
4	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO	4.00	856,800.00
5	MANO DE OBRA POR HABILITACION Y CONEXION ELECTRICA DE AIRE PISO TECHO- CENTRO ZONAL RESTAURAR	1.00	200,000.00
6	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,TRASLADO Y NUEVA INSTALACION- CENTRO ZONAL RESTAURAR	1.00	416,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT- SRPA RESTAURAR EL LIDO	2.00	142,800.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL BUGA	27.00	1,927,800.00
9	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-CENTRO ZONAL BUGA	16.00	3,427,200.00
10	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL	23.00	2,189,600.00
11	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RUBATEX Y CINTA AISLANTE EN TUBERIA REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL BUGA	27.00	2,570,400.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SRPA BUGA	5.00	357,000.00
13	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-SRPA BUGA	1.00	95,200.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL CARTAGO	25.00	1,785,000.00
15	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-CENTRO ZONAL CARTAGO	15.00	3,213,000.00
16	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL CARTAGO	17.00	1,618,400.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SRPA CARTAGO	6.00	428,400.00
18	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-SRPA CARTAGO	2.00	428,400.00
19	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-SRPA CARTAGO	4.00	380,800.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL ROLDANILLO	9.00	642,600.00
21	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL ROLDANILLO	5.00	476,000.00
22	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-CENTRO ZONAL ROLDANILLO	5.00	1,071,000.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SRPA PALMIRA	3.00	214,200.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL SEVILLA	1.00	71,400.00
25	REFRIGERANTE R410A * CILINDRO 25 LIBRAS (11,3 KG)	3.00	1,071,000.00

Total items: 25

Total Bruto	20,718,067.23
IVA 19%	3,936,432.77
Total a Pagar	24,654,500.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-04 por $ 24,654,500.00

Observaciones:
#$46-02-00-076;76007212024;Darwin.lozano@icbf.gov.co#$

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 18764068797365 aprobado en 20240410 prefijo FEDL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: edcda6cb762b183f738dfc17cdd0909dc89ed4d60364f286beb9d4a911c6fa6f24b03fcbbe4e1ccab6dec940896dee06

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/09/2024

Fecha final consulta: 05/09/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 41-06-00 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

LIMPIAR | BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepció
ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	1075238950	Factura Electronica	FEDL90	2024-09-04	$24.654.500,00	2024-09-04

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 | 10 | Mostrando 0 filas de 0

Buscar
ESP 1:28 p. m. 5/09/2024

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpadilla	LINA MARCELA PADILLA SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-15-11:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30024 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189424	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	107.000.208,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	107.000.208,00	**Saldo x Obligar:**	107.000.208,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1075238950	**Razón Social:**	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07668744332	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66901323	**Nombre:**	LILIANA SARRIA PARRA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	76007212024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		107.000.208,00	0,00		
					Total:	107.000.208,00	0,00	107.000.208,00	107.000.208,00

Objeto:	40000 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	107.000.208,00	107.000.208,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN** identificado con C.C 1.075.238.950 , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **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 he efectuado el pago de mis aportes al cumplimiento de mis obligaciones frente al sistema de Seguridad Social, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses anteriores y que me encuentro exonerado del pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Decreto 862 de 2013).

Para constancia se firma en Neiva a los 05 días del mes de septiembre de 2024

Cordialmente,

ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
C.C. 1.075.238.950

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075238950		LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 64 1 D 51	NEIVA-HUILA	3102936359	No

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	892688111	9471923982	I	2024/09/12	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$532,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075238950	LONDOÑO ANGEL	231001	30	$1,300,000	$338,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$338,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$338,000	$0	$0	$338,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$338,000	$0	$0	$338,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$532,200**	**$0**	**$0**	**$532,200**

2024/09/05 08:42 AM

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6326436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fPr...

contrato
upuestal
ontrato
el Contrato

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total c	
Valor a	
Valor de las e	
Valor fac	
Valor facturado pendiente d	
Valor p	
Valor amortizado del a	0%
Valor pendiente de an	0%
Valor pendiente de eje	-
Valor pendiente de e	-

rtizado
-
-
-
-
-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Cargado por		
	ACTA DE INICIO CTO. 721 DACOL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe periódico supervisión 01.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe periódico supervisión 02.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP 189424 ANGEL DAVID LONDOÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Informe periódico supervisión 03.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

df

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ver - Google Chrome

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1163488784&processCode...

Descargar documento | Editar | Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

blank

Identificación del documento

ID del documento 49204F156D923799F8FAFE38D3538B1FBC8BA05C5E75D817FEA832E8BE256C1D

Ubicación Público

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción Informe periódico supervisión 03.pdf

Nombre Informe periódico supervisión 03.pdf

Tamaño 412876

Estado No encriptado

Creado por Miguel Enrique Andrade López

Fecha de creación 5/09/2024 2:38:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento usado en

Tipo	Descripción
Entidad	ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA