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 | 6 (día) diciembre (mes) 2024 (año) | | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: | 5 | DE | 6 |
| VALOR A PAGAR | $ 34.997.900,00 | EN LETRAS | TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS | | |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 8 (día) octubre (mes) 2024 (año) | HASTA | 6 (día) diciembre (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 | $ 34.997.900,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**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 | $ 34.997.900,00 | |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ 34.997.900,00 | B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ 34.997.900,00 | |

**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 Niava Sánchez |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| NAYDÚ NIVA SÁNCHEZ | GRUPO ADMINISTRATIVO | Naydú Niava Sánchez | 6/12/2024 |

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Angel David Londoño Guzman

**NIT** 1075238950-9
**Dirección:** Calle 64 N° 1D - 51
NEIVA, Colombia
**Correo:** dacolaires@gmail.com
**Teléfono:** 3175495708

No Agente de Retención Sobre el Impuesto de Renta - No Agente de Retención de IVA

## Factura Electrónica de Venta
# FEDL-162

Emisión: 03/12/2024 13:08:11
Expedición: 03/12/2024 13:08:00
Vencimiento: 02/01/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764068797365 - Período 11/04/2024 - 11/04/2026 del FEDL 1 al FEDL 1000

## DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999239 - 2
Razón social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: AK 68 64 C 75, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 4377630
Email: darwin.lozano@icbf.gov.co

## CONDICIONES

Vendedor: Angel David Londoño Guzman
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
CONSIGANCION BANCARIA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNIT. | DESC. | IMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000BTU - SEDE REGIONAL QUINTO PISO UNIDADES MOVILES | 1 | Unidad | 1.600.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.600.000,00 |
| 2 | | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SEDE REGIONAL QUINTO PISO UNIDADES MOVILES | 1 | Unidad | 250.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 250.000,00 |

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

| | |
|---|---|
| Total de Items: | 2 |
| Divisa: | COP |
| Subtotal: | 1.850.000,00 |
| IVA: | 351.500,00 |
| Ajuste al peso: | 0,00 |
| **Total a Pagar:** | **2.201.500,00** |

Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

CUFE: **cb7647f5ac161d985299777aeb323a91ebb61bf4b8881122399c8c30b2653ee6be9d70f2283a6c9cd2018678086de11f**

Esta FACTURA se asimila en todos sus efectos legales a a letra de cambio a lo previsto en los Artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del código de comercio
La Mora en el pago causara intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según la superintendencia



Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

**Angel David Londoño Guzman**
**NIT** 1075238950-9
**Dirección:** Calle 64 N° 1D - 51
NEIVA, Colombia
**Correo:** dacolaires@gmail.com
**Teléfono:** 3175495708

No Agente de Retención Sobre el Impuesto de Renta - No Agente de Retención de IVA

# Factura Electrónica de Venta
# FEDL-166

Emisión: 05/12/2024 17:36:17
Expedición: 05/12/2024 17:37:00
Vencimiento: 04/01/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764068797365 - Período 11/04/2024 - 11/04/2026 del FEDL 1 al FEDL 1000

## DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999239 - 2
Razón social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: AK 68 64 C 75, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 4377630
Email: darwin.lozano@icbf.gov.co

## CONDICIONES

Vendedor: Angel David Londoño Guzman
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
CONSIGANCION BANCARIA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNIT. | DESC. | IMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ JAMUNDI (SEGUNDA RONDA) | 10 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 600.000,00 |
| 2 | | DESINTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - TRASLADO Y NUEVA INSTALACION - SEDE JAMUNDI | 1 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 350.000,00 |
| 3 | | MANO DE OBRA SEPARACION DE ALIMENTACION ELECTRICA (EN EQUIPOS CONTROLADOS POR UN SOLO BREAKER) CZ JAMUNDI | 1 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 80.000,00 |
| 4 | | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 310 - CZ JAMUNDI | 25 | Unidad | 12.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 300.000,00 |
| 5 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - CZ JAMUNDI | 2 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 160.000,00 |
| 6 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACIÓN - CZ JAMUNDÍ (POR TRASLADO DE INMUEBLE) | 10 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 3.500.000,00 |
| 7 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ JAMUNDÍ (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 1 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 120.000,00 |
| 8 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ RESTAURAR (SEGUNDA RONDA) | 4 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 240.000,00 |
| 9 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO - CZ RESTAURAR (SEGUNDA RONDA) | 2 | Unidad | 100.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 200.000,00 |
| 10 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ RESTAURAR OFICINA GARANTÍAS (SEGUNDA RONDA) | 2 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 120.000,00 |
| 11 | | MANO DE OBRA SEPARACION DE ALIMENTACION ELECTRICA (EN EQUIPOS CONTROLADOS POR UN SOLO BREAKER) - CZ RESTAURAR OFICINA GARANTÍAS | 2 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 160.000,00 |
| 12 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ ROLDANILLO (SEGUNDA RONDA) | 9 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 540.000,00 |
| 13 | | DESINTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - TRASLADO Y NUEVA INSTALACION AIRE PISOTECHO AUDITORIO - CZ ROLDANILLO | 1 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 350.000,00 |
| 14 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE AIRE PISOTECHO AUDITORIO - CZ ROLDANILLO | 1 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 80.000,00 |

Esta FACTURA se asimila en todos sus efectos legales a a letra de cambio a lo previsto en los Artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del código de comercio
La Mora en el pago causara intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según la superintendencia



Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

**Angel David Londoño Guzman**
**NIT** 1075238950-9
**Dirección:** Calle 64 N° 1D - 51
NEIVA, Colombia
**Correo:** dacolaires@gmail.com
**Teléfono:** 3175495708
No Agente de Retención Sobre el Impuesto de Renta - No Agente de Retención de IVA

# Factura Electrónica de Venta
# FEDL-166

Emisión: 05/12/2024 17:36:17
Expedición: 05/12/2024 17:37:00
Vencimiento: 04/01/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764068797365 - Período 11/04/2024 - 11/04/2026 del FEDL 1 al FEDL 1000

## DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999239 - 2
Razón social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: AK 68 64 C 75, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 4377630
Email: darwin.lozano@icbf.gov.co

## CONDICIONES

Vendedor: Angel David Londoño Guzman
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
CONSIGANCION BANCARIA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNIT. | DESC. | IMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO AIRE PISOTECHO AUDITORIO - CZ ROLDANILLO | 1 | Unidad | 180.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 180.000,00 |
| 16 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ YUMBO | 14 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 840.000,00 |
| 17 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - CZ YUMBO | 3 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 240.000,00 |
| 18 | | MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO - CZ YUMBO | 3 | Unidad | 180.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 540.000,00 |
| 19 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ BUGA (SEGUNDA RONDA) | 25 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.500.000,00 |
| 20 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - SRPA BUGA (SEGUNDA RONDA) | 3 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 180.000,00 |
| 21 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - CZ BUGA | 3 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 240.000,00 |
| 22 | | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR - CZ BUGA | 1 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 80.000,00 |
| 23 | | DESINTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ BUGA | 2 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 240.000,00 |
| 24 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ CARTAGO (SEGUNDA RONDA) | 25 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.500.000,00 |
| 25 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - CZ CARTAGO | 7 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 560.000,00 |
| 26 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ PALMIRA (SEGUNDA RONDA) | 19 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.140.000,00 |
| 27 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO - CZ PALMIRA (SEGUNDA RONDA) | 1 | Unidad | 100.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 100.000,00 |
| 28 | | REUBICACIÓN DE MANEJADORA PARA CORRECCIÓN DE CAÍDA EN DESAGÜE - CZ PALMIRA | 1 | Unidad | 250.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 250.000,00 |
| 29 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ TULUA | 32 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.920.000,00 |
| 30 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT - CZ BUENAVENTURA | 16 | Unidad | 60.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 960.000,00 |
| 31 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - CZ BUENAVENTURA | 4 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 320.000,00 |

Esta FACTURA se asimila en todos sus efectos legales a a letra de cambio a lo previsto en los Artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del código de comercio
La Mora en el pago causara intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según la superintendencia



Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

**Angel David Londoño Guzman**
**NIT** 1075238950-9
**Dirección:** Calle 64 N° 1D - 51
NEIVA, Colombia
**Correo:** dacolaires@gmail.com
**Teléfono:** 3175495708
No Agente de Retención Sobre el Impuesto de Renta - No Agente de Retención de IVA

# Factura Electrónica de Venta
# FEDL-166

Emisión: 05/12/2024 17:36:17
Expedición: 05/12/2024 17:37:00
Vencimiento: 04/01/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764068797365 - Período 11/04/2024 - 11/04/2026 del FEDL 1 al FEDL 1000

## DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999239 - 2
Razón social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: AK 68 64 C 75, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 4377630
Email: darwin.lozano@icbf.gov.co

## CONDICIONES

Vendedor: Angel David Londoño Guzman
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
CONSIGANCION BANCARIA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNIT. | DESC. | IMP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | DESINTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - TRASLADO Y NUEVA INSTALACION - SEDE REGIONAL - TESORERIA | 1 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 350.000,00 |
| 33 | | MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO - SEDE REGIONA - TESORERIA | 1 | Unidad | 180.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 180.000,00 |
| 34 | | MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE - SEDE REGIONAL | 1 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 80.000,00 |
| 35 | | BOMBA DESAGUE TIPO TANQUE 220V | 6 | Unidad | 200.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.200.000,00 |
| 36 | | MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE BOMBA DE DESAGÜE - CZ CENTRO | 6 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 480.000,00 |
| 37 | | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOWER - CZ CENTRO | 2 | Unidad | 80.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 160.000,00 |
| 38 | | DESINTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ CENTRO (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 2 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 240.000,00 |
| 39 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACIÓN - CZ CENTRO | 1 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 350.000,00 |
| 40 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACIÓN - CZ NORORIENTAL (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 2 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 700.000,00 |
| 41 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACIÓN - CZ SURORIENTAL (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 9 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 3.150.000,00 |
| 42 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACIÓN - SEDE REGIONAL (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 4 | Unidad | 350.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 1.400.000,00 |
| 43 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SEDE REGIONAL (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 6 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 720.000,00 |
| 44 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ LADERA (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 1 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 120.000,00 |
| 45 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ CARTAGO (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 1 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 120.000,00 |
| 46 | | DESINSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - CZ SEVILLA (POR CONTRATO DOTACIÓN SEDE NACIONAL) | 1 | Unidad | 120.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 120.000,00 |
| 47 | | REFRIGERANTE R410A X CILINDRO 25 LIBRAS (11,3KG) | 2 | Unidad | 300.000,00 | 0,00 | IVA 19,00% | 600.000,00 |

Esta FACTURA se asimila en todos sus efectos legales a a letra de cambio a lo previsto en los Artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del código de comercio
La Mora en el pago causara intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según la superintendencia



Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

## Angel David Londoño Guzman

**NIT** 1075238950-9
**Dirección:** Calle 64 N° 1D - 51
NEIVA, Colombia
**Correo:** dacolaires@gmail.com
**Teléfono:** 3175495708

No Agente de Retención Sobre el Impuesto de Renta - No Agente de Retención de IVA

## Factura Electrónica de Venta
# FEDL-166

| | |
|---|---|
| Emisión: | 05/12/2024 17:36:17 |
| Expedición: | 05/12/2024 17:37:00 |
| Vencimiento: | 04/01/2025 |
| Tipo factura: | Estandar |

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764068797365 - Período 11/04/2024 - 11/04/2026 del FEDL 1 al FEDL 1000

## DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999239 - 2
Razón social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: AK 68 64 C 75, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 4377630
Email: darwin.lozano@icbf.gov.co

## CONDICIONES

Vendedor: Angel David Londoño Guzman
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
CONSIGANCION BANCARIA

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

| | |
|---|---|
| Total de Items: | 47 |
| Divisa: | COP |
| Subtotal: | 27.560.000,00 |
| IVA: | 5.236.400,00 |
| Ajuste al peso: | 0,00 |
| **Total a Pagar:** | **32.796.400,00** |

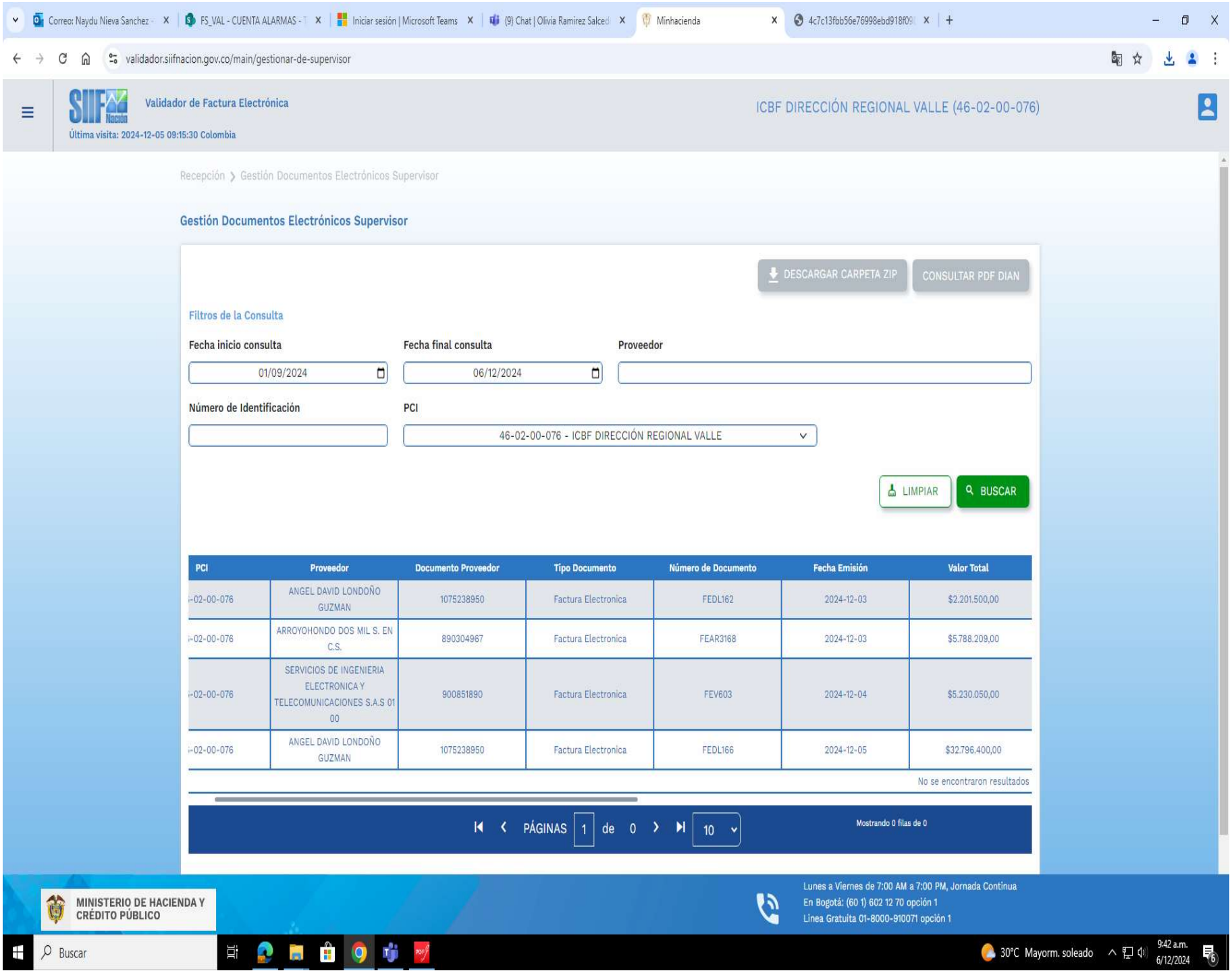
Son: **TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE**

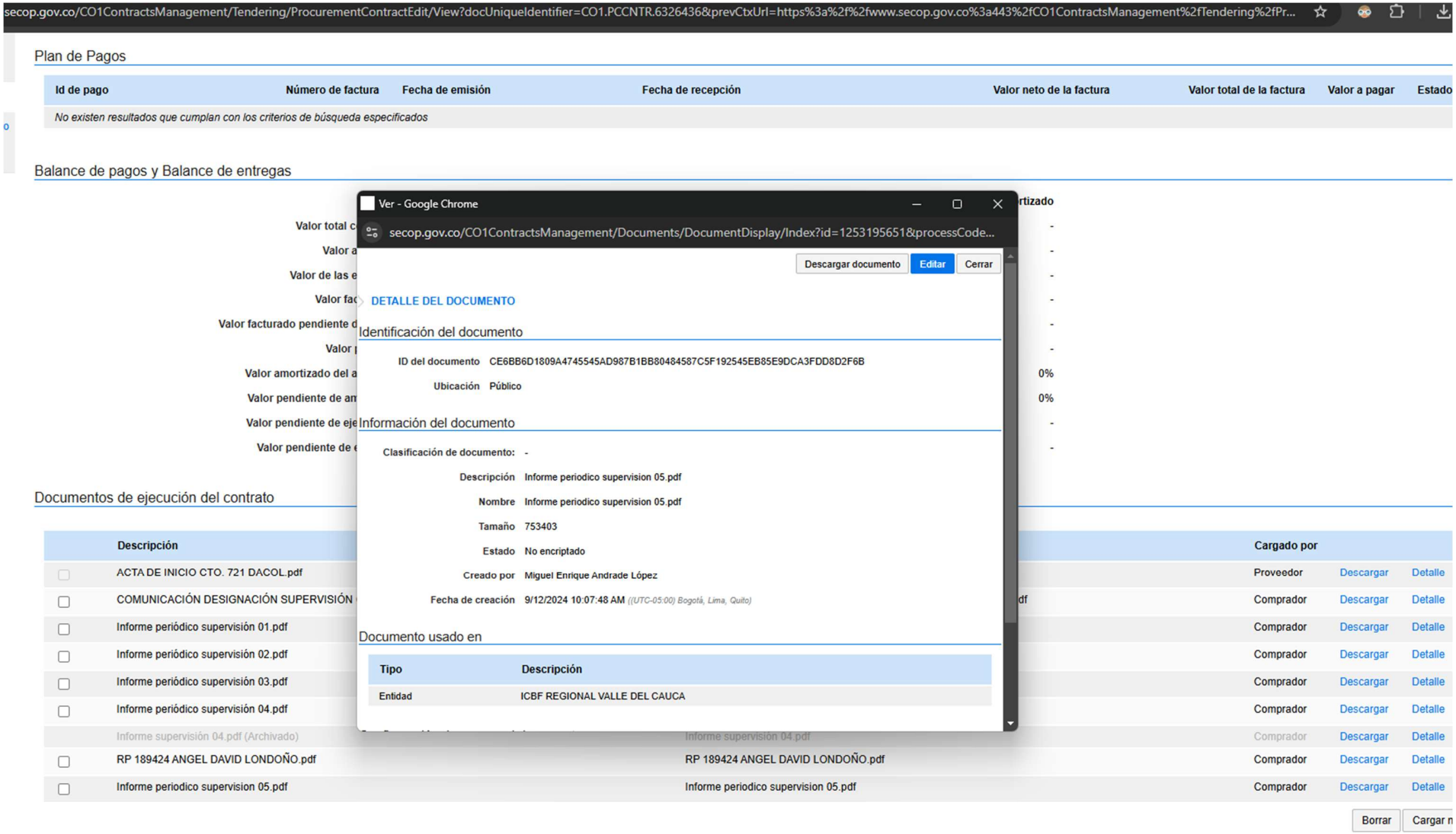
CUFE: **0340c956591b29d915002c35b8354aa62e187a370c8758af46878562b8f33f8378c5e4aad51ad07f3422935ce49cf1d9**

Esta FACTURA se asimila en todos sus efectos legales a a letra de cambio a lo previsto en los Artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del código de comercio
La Mora en el pago causara intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según la superintendencia



Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO


Correo: Naydu Nieva Sanchez
FS_VAL - CUENTA ALARMAS
Iniciar sesión | Microsoft Teams
(9) Chat | Olivia Ramirez Salced
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-12-05 09:15:30 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE (46-02-00-076)
Recepción › Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/09/2024
Fecha final consulta
06/12/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
46-02-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
-02-00-076
ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
1075238950
Factura Electronica
FEDL162
2024-12-03
$2.201.500,00
-02-00-076
ARROYOHONDO DOS MIL S. EN C.S.
890304967
Factura Electronica
FEAR3168
2024-12-03
$5.788.209,00
-02-00-076
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S 01 00
900851890
Factura Electronica
FEV603
2024-12-04
$5.230.050,00
-02-00-076
ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
1075238950
Factura Electronica
FEDL166
2024-12-05
$32.796.400,00
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
30°C Mayorm. soleado
9:42 a.m.
6/12/2024


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6326436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fPr...
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
Ver - Google Chrome
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1253195651&processCode...
Descargar documento
Editar
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento CE6BB6D1809A4745545AD987B1BB80484587C5F192545EB85E9DCA3FDD8D2F6B
Ubicación Público
Información del documento
Clasificación de documento: -
Descripción Informe periodico supervision 05.pdf
Nombre Informe periodico supervision 05.pdf
Tamaño 753403
Estado No encriptado
Creado por Miguel Enrique Andrade López
Fecha de creación 9/12/2024 10:07:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Documento usado en
Tipo
Descripción
Entidad
ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Cargado por
ACTA DE INICIO CTO. 721 DACOL.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN
Comprador
Informe periódico supervisión 01.pdf
Informe periódico supervisión 02.pdf
Informe periódico supervisión 03.pdf
Informe periódico supervisión 04.pdf
Informe supervisión 04.pdf (Archivado)
RP 189424 ANGEL DAVID LONDOÑO.pdf
Informe periodico supervision 05.pdf
Borrar
Cargar

**Santiago de Cali, 6 de diciembre 2024**

**Señores(a)**
**GRUPO ADMINISTRATIVO**
**ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA**

**Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007**

**CERTIFICO**

Que yo, ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN, identificado con Cédula de Ciudadanía 1075238950 de Neiva, Huila, soy persona natural e independiente y representante legal de la empresa DACOL AIRES INGENIERÍA y que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento he realizado los aportes en salud, pensión y riesgos del personal contratado.

Para constancia se firma la presente en Neiva, 06 de diciembre 2024

**ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUMÁN**
C.C. 1.075.238.950 de Neiva, Huila
Representante Legal
**Dacol Aires Ingenieria**
Dirección Calle 64 1D 51
dacolaires@gmail.com
Tel. 3175495708

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 |
| 2024-10 | 2024-10 | 1069447136 | 9475351108 | I | 2024/11/15 | 2024/11/22 | BANCOLOMBIA | 7 | $404,400 |

**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 | $208,000 | 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** | **$208,000** | | | **$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 | $208,000 | $1,100 | $0 | $209,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $1,100 | $0 | $209,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $31,700 | $200 | $0 | $31,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $31,700 | $200 | $0 | $31,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $900 | $0 | $163,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $900 | $0 | $163,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $402,200 | $2,200 | $0 | $404,400 |



2024/11/22 04:34 PM

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcduque | CAROLINA DUQUE CASTRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-076 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-21-10:28 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:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 107.000.208,00 | **Valor Total Operaciones:** | 50.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 157.000.208,00 | **Saldo x Obligar:** | 55.446.333,00 |

**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 | 2024-10-21 | 107.000.208,00 | 50.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 107.000.208,00 | 50.000.000,00 | 157.000.208,00 | 55.446.333,00 |

| | |
|---|---|
| **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 | 157.000.208,00 | 55.446.333,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

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 |
| 2024-11 | 2024-11 | 1115015144 | 9478697561 | I | 2024/12/12 | 2024/12/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $402,200 |

**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 | $208,000 | 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** | **$208,000** | | | **$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 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| 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 | $402,200 | $0 | $0 | $402,200 |



2024/12/10 10:40 AM