

Yo, **MARGARITA ROSA HERNÁNDEZ VELANDIA**

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               | PORTES DE COLOMBIA S.A.S. |                                 |               |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN                 | Nit                       | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 830.006.177-3 |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE                         | CONTRATO                  | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE         | 01016292025   |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                | 28                        | Marzo                           | 2025          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                               | DESDE 28                  | Marzo                           | 2025          |
| HASTA                                            | 15                        | Diciembre                       | 2025          |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                               | RESPONSABLE DEL IMPUESTO  |                                 |               |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | 18                        | Junio                           | 2025          |

## 2. DATOS DEL PAGO

|                   |                                                                                                                       |          |      |          |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia                                                                                                              | PAGO No: | 2    | DE       | 4    |      |
| VALOR A PAGAR     | \$ 129.576.284,71                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| EN LETRAS         | CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS |          |      |          |      |      |
| PERÍODO DE PAGO   | DESDE 1                                                                                                               | Mayo     | 2025 | HASTA 31 | Mayo | 2025 |

## 2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                    | RPC    | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL      | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL       | VALOR A PAGAR  |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE TIPO ADMINISTRATIVO | 321325 | 27      | C-4699-1500-3-53105b-4699018-02 | 201                                 | A-02-02-02-006-005-302 | 129.576.284,71 |
|                                                          |        |         |                                 |                                     |                        |                |
|                                                          |        |         |                                 |                                     |                        |                |
|                                                          |        |         |                                 |                                     |                        |                |
|                                                          |        |         |                                 |                                     |                        |                |
|                                                          |        |         |                                 |                                     |                        |                |

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

## 2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

|                        |             |                  |             |                |         |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCOLOMBIA | NÚMERO DE CUENTA | 15978549583 | TIPO DE CUENTA | AHORROS |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------|

## 3. OBSERVACIONES

Se adjunta FE No. FEPT15  
Certificación de aportes parafiscales suscrito por la Revisora Fiscal de Portes de Colombia.  
Informe para el pago  
El valor total del presente pago corresponde a Gasto de Administración y Operación  
Se verificó la documentación requerida para la autorización de este pago, cumpliendo con los requerimientos establecidos contractualmente para efectuar los desembolsos.  
El pago de la factura FEPT15 se endosa a favor de la Bolsa Mercantil de Colombia Nit. 8600712509 a través de la cuenta corriente No. 080181647 del Banco de Bogotá acorde a autorización suscrita por Portes de Colombia S.A.S. de fecha 16 de mayo de 2025 que se adjunta a esta certificación.

## 4. ANTICIPOS

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

## 5. APLICACIÓN DEL PAGO

|                                                  |        |                     |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------|
| PAGO CORRIENTE                                   | VALOR  |                     |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         | VALOR  |                     |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR  | \$ 129.576.284,71   |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA              | VALOR  |                     |
| TOTAL PAGO CORRIENTE                             | VALOR  | \$ 129.576.284,71 B |
| TOTAL A PAGAR (A+B)                              | VALOR: | \$ 129.576.284,71   |

| SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO |                                          |                              |                                |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| NOMBRE                                                          | CARGO                                    | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG     | ÁREA O C.Z.                    | FIRMA |
| MARGARITA ROSA HERNÁNDEZ VELANDIA                               | COORDINADORA GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS | SEDE DE LA DIRECCION GENERAL | GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS |       |
| NOMBRE                                                          | CARGO                                    | DIRECCIÓN REGIONAL           | ÁREA O C.Z.                    | FIRMA |
|                                                                 |                                          |                              |                                |       |
| FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL          |                                          |                              |                                |       |
| NOMBRE                                                          | CARGO                                    | DIRECCIÓN REGIONAL           | ÁREA O C.Z.                    | FIRMA |
|                                                                 |                                          |                              |                                |       |

| RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC                              |                                    |                   |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| NOMBRE                                                     | ÁREA                               | FIRMA             | FECHA (dd/mm/aaaa) |
| GEORLETT SOFIA GORDON RAMOS                                | GRUPO DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA |                   | 17/06/2025         |
| ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURAS |                                    |                   |                    |
| 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              |
|                                                            |                                    |                   |                    |

Vio. Bto. PAC: Ciro Alfonso Jacome Donado - Contratista Grupo de Planeación Administrativa

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
NIT: 899999239-2  
AVENIDA CRA 68 NO. 64C 75  
BOGOTA Colombia  
TEL: 4377630  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;Margarita.Hernandez@icbf.gov.co  
MARGARITA ROSA HERNANDEZ VELANDIA

**DATOS DE ENTREGA**

MARGARITA ROSA HERNANDEZ VELANDIA  
AVENIDA CRA 68 NO. 64C 75  
BOGOTA Colombia  
TEL: 4377630



CUFE: 23dbeec67a6a678a5ded8af95bb9651e8c8e86f3d2007afb42241dcc59864a7270e5b1994f8ce2abbf5857b0b1f3f738

| MONEDA / TRM  | FORMA DE PAGO | FECHA      | FECHA VENCIMIENTO | ORDEN DE VENTA |
|---------------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| COP / \$ 0,00 | CREDITO       | 17/06/2025 | 17/07/2025        |                |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | CANT. | U/M | VR. UNIT.         | IMP. | DCTO.   | TOTAL             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------|------|---------|-------------------|
| 219146     | OTROS<br>SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL<br>PARA EL ICBF CONTRATO 75979158<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 31 DE MAYO | 1     | DE  | \$ 129.576.284,71 | 0    | \$ 0,00 | \$ 129.576.284,71 |
| Items: 1   | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        | 1     |     |                   |      | \$ 0,00 | \$ 129.576.284,71 |

#\$46-02-00-001;01016292025;margarita.hernandez@icbf.gov.co#\$

SERVICIOS DE MAYO 2025  
CONTRATO 75979158-0

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| SUBTOTAL     | \$ 129.576.284,71        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 129.576.284,71</b> |

Autorización según resolución número 18764093364393 vigencia de 21/05/2025 al 21/05/2027 rango del 1 al 10000 prefijo FEPT

Proveedor Tecnológico: **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
23dbeec67a6a678a5ded8af95bb9651e8c8e86f3d2007afb42241dcc59864a7270e5b1994f8ce2abbf5857b0b1f3f738

Número de Factura: FEPT-15

Fecha de Emisión: 17/06/2025

Fecha de Vencimiento: 17/07/2025

Tipo de Operación: 12 - Transporte

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTES DE COLOMBIA SAS

Nombre Comercial: PORTES DE COLOMBIA SAS

Nit del Emisor: 830006177

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 16F 97 -66

Teléfono / Móvil:

Correo: v.portes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999239

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: AVENIDA CRA 68 NO. 64C 75

Teléfono / Móvil: 4377630

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; Margarita.Hernandez@icbf.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código   | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario   | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|----------|-------------|-----|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |          |             |     |          |                   |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 78101802 | OTROS       | DE  | 1,00     | \$ 129.576.284,71 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 129.576.284,71        |

Notas Finales

#\$46-02-00-001;01016292025;margarita.hernandez@icbf.gov.co#\$ SERVICIOS DE MAYO 2025 CONTRATO 75979158-0

Datos Totales



Documento generado el:  
17/06/2025 16:43:25  
Documento validado por la  
DIAN:  
17/06/2025 16:43:25  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830099008  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| MONEDA                 |      |       |
| TASA DE CAMBIO         |      |       |
|                        |      |       |
| Subtotal               |      |       |
| Descuento detalle      | 0,00 |       |
| Recargo detalle        | 0,00 |       |
| Total Bruto Factura    |      |       |
| IVA                    | 0,00 |       |
| INC                    | 0,00 |       |
| Bolsas                 | 0,00 |       |
| Otros impuestos        |      |       |
| Total impuesto (=)     |      |       |
| Total neto factura (=) |      |       |
| Descuento Global (-)   |      |       |
| Recargo Global (+)     | 0,00 |       |
| Total factura (=)      |      | \$ \$ |

Valores informativos

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| ANTICIPOS   |      |  |
| Anticipos   |      |  |
|             |      |  |
| RETENCIONES |      |  |
| Rete fuente | 0,00 |  |
| Rete IVA    | 0,00 |  |
| Rete ICA    | 0,00 |  |

|                        |      |                      |
|------------------------|------|----------------------|
| MONEDA                 |      | COP                  |
| TASA DE CAMBIO         |      |                      |
|                        |      |                      |
| Subtotal               |      | 129.576.284,71       |
| Descuento detalle      | 0,00 |                      |
| Recargo detalle        | 0,00 |                      |
| Total Bruto Factura    |      | 129.576.284,71       |
| IVA                    | 0,00 |                      |
| INC                    | 0,00 |                      |
| Bolsas                 | 0,00 |                      |
| Otros impuestos        | 0,00 |                      |
| Total impuesto (=)     |      | 0,00                 |
| Total neto factura (=) |      | 129.576.284,71       |
| Descuento Global (-)   | 0,00 |                      |
| Recargo Global (+)     | 0,00 |                      |
| Total factura (=)      |      | COP \$129.576.284,71 |
| \$                     |      |                      |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   |      |
| 0,00        |      |
|             |      |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764093364393 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-05-21

## VALIDACION DIAN – CONTRATO 01016292025 PORTES DE COLOMBIA SAS

Intranet ICBF - Instituto Colombi... Minhacienda Dirección de Impuestos y Adu... DIAN | Detalles del documento

catalogo-vpfe.dian.gov.co/Document/ShowDocumentToPublic/23dbeec67a6a678a5ded8af95bb9651e8c8e86f3d2007afb42241dcc59864a7270e5b1994f8ce2abbf5857b...

Maps drive.google.com Escuela ICBF: Entrar... Información y Tecno... Google Self Service - KACT... EDL-APP v2.3.0 Página principal de... Todos los marcadores

**DIAN**

CUFE:  
23dbeec67a6a678a5ded8af95bb9651e8c8e86f3d2007afb42241dcc59864a7270e5b1994f8ce2abbf5857b0b1f3f738

**Factura electrónica**  
Serie: FEPT  
Folio: 15  
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-06-2025  
[Descargar PDF](#)

| DATOS DEL EMISOR                                 | DATOS DEL RECEPTOR                                                   | TOTALES E IMPUESTOS              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NIT: 830006177<br>Nombre: PORTES DE COLOMBIA SAS | NIT: 899999239<br>Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | IVA: \$0<br>Total: \$129,576,285 |

**ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**

 Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: PORTES DE COLOMBIA SAS

**Validaciones del documento**

| Nombre     | Resultado    |
|------------|--------------|
| Valida NIT | Notificación |
| Valida NIT | Notificación |

 ¡Operación exitosa!

**CLOUDFLARE**  
Privacidad • Términos

Windows taskbar: 10:10 p. m. 17/06/2025

APROBACIÓN SIIF FAPT15 CONTRATO 01016292025 PORTES DE COLOMBIA PAGO # 2

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

15/06/2025

Fecha final consulta

18/06/2025

Proveedor

PORTES DE COLOMBIA

Número de identificación

PCI

46-02-00-001 - ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

LIMPIAR

| PCI          | Proveedor              | Documento Proveedor | Tipo Documento      | Número de Documento | Fecha Emisión |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 46-02-00-001 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 630006777           | Factura Electronica | FEPT15              | 2025-06-17    |

No se encontraron resultados

Mostrando 0 filas de 0

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Consulta

Fecha inicio consulta

15/06/2025

Fecha final consulta

18/06/2025

Proveedor

PORTES DE COLOMBIA

Notificación

PCI

46-02-00-001 - ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

LIMPIAR

BUSCAR

| Valor Total      | Fecha de Recepción | Estado   | Fecha Gestión | Gestionado por Supervisor       | Observación           |
|------------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| \$129.576.284,71 | 2025-06-18         | Aceptada | 2025-06-18    | margarita.hernandez@icbf.gov.co | Verificada y Aprobada |

Mostrando 0 filas de 0



**PORTES DE COLOMBIA S.A.S.**  
L O G I S T I C A

Bogotá 17 de junio de 2025

### CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

**Señores,  
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

ALEXANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. **53.077.427** de Bogotá en calidad de Revisor Fiscal de la Empresa **PORTES DE COLOMBIA SAS**. Con Nit. No.830.006.177-3, anteriormente **PORTES DE COLOMBIA LTDA**, manifiesto bajo gravedad de juramento: Que hemos cumplido nuestras obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA en los últimos seis meses y a la fecha nos encontramos al día y a Paz y Salvo por los anteriores conceptos.

Lo anterior en Cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

ALEXANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta de Profesional No. 145001-T



**PORTES DE COLOMBIA S.A.S.**  
L O G I S T I C A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -  
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **ALEXANDRA HERNÁNDEZ GUTIERREZ**, identificado con C.C. **53.077.427**, y con Tarjeta Profesional No. 145001-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PORTES DE COLOMBIA SAS identificada con Nit 830.006.177-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presentación de los documentos, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al (01) día del mes de junio de 2025.

ALEXANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ

Revisor Fiscal

Tarjeta de Profesional No. 145001-T



Intertek



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.077.427**

**HERNANDEZ GUTIERREZ**

APELLIDOS

**ALEXANDRA**

NOMBRES

*Alexandra Hernandez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

**11-NOV-1985**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50**

**O+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**19-ENE-2004 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500116-45126154-F-0053077427-20040728

05587 04210B 02 153739865

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 B 8 F 0 F 7 B 4 0 0 4 0 0 9 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53077427 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**145001-T**

**ALEXANDRA**  
**HERNANDEZ GUTIERREZ**  
**C.C. 53077427**

**RESOLUCION INSCRIPCION 274** **FECHA 15/10/2009**  
**UNIVERSIDAD AGUSTINIANA**



**PRESIDENTE** *Leonardo Sanchez G.*  
**LEONARDO SANCHEZ GARRIDO** 155431

FIRMA DEL TITULAR **69235**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



11/01/2009



# PORTES DE COLOMBIA S.A.S.

## LOGISTICA

| GUIA   | ORIGEN                    | DESTINO                                 | UNIDADES | OBSERVACIONES                                                 | VALOR TOTAL      |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 219017 | BUCARAMANGA (SANTANDER)   | BUCARAMANGA (SANTANDER)                 | 173      | COTIZACION                                                    | \$ 13.850.000,00 |
| 219025 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | VILLAVICENCIO (META)                    | 3        | KIT DE MANTENIMIENTO                                          | \$ 104.188,50    |
| 219033 | ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)  | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 286      | CAJAS DE ARCHIVO X 200                                        | \$ 1.859.572,00  |
| 219141 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | MEDELLIN (ANTIOQUIA)                    | 4        | EVAPORADORA Y CONDENSADORA                                    | \$ 314.149,15    |
| 219142 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | CAUCASIA (ANTIOQUIA)                    | 2        | EVAPORADORA Y CONDENSADORA                                    | \$ 224.813,82    |
| 219143 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA)               | 2        | EVAPORADORA Y CONDENSADORA                                    | \$ 224.813,82    |
| 219144 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | DABEIBA (ANTIOQUIA)                     | 2        | EVAPORADORA Y CONDENSADORA                                    | \$ 480.427,93    |
| 219145 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | APARTADO (ANTIOQUIA)                    | 2        | EVAPORADORA Y CONDENSADORA                                    | \$ 480.427,93    |
| 219146 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | MEDELLIN (ANTIOQUIA)                    | 20       | DONACIONES                                                    | \$ 650.353,00    |
| 219147 | VALLEDUPAR (CESAR)        | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 84       | CAJAS DE ARCHIVO (3) X 200 - (81)X 300                        | \$ 318.051,00    |
| 219148 | VALLEDUPAR (CESAR)        | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1.667    | CAJAS DE ARCHIVO X 200                                        | \$ 8.846.769,00  |
| 220107 | POPAYAN (CAUCA)           | GUAPI (CAUCA)                           | 9        | ELEMENTOS DE FERRETERIA                                       | \$ 1.200.000,00  |
| 220109 | SANTA MARTA (MAGDALENA)   | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 2.516    | CAJAS DE ARCHIVO X 200                                        | \$ 13.352.412,00 |
| 220113 | YOPAL (CASANARE)          | MONTERIA (CORDOBA)                      | 6        | KIT MANTENIMIENTO MK-3172                                     | \$ 250.768,36    |
| 220128 | SANTA MARTA (MAGDALENA)   | EL BANCO (MAGDALENA)                    | 88       | MATERIAL CONSTRUCCION                                         | \$ 6.800.000,00  |
| 220131 | MEDELLIN (ANTIOQUIA)      | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 42       | CAJA TONER CF 287XD - FUSER MAINTENANCE KIT - LEXMARK MX410DE | \$ 1.866.131,22  |
| 220139 | MOMPOS (BOLIVAR)          | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 135      | CAJAS ARCHIVO X 200 - TRANSFERENCIA SECUNDARIA                | \$ 716.445,00    |
| 220177 | PEREIRA (RISARALDA)       | PASTO (NARIÑO)                          | 1        | CAJA CON TONER                                                | \$ 51.086,00     |
| 220182 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | VALLEDUPAR (CESAR)                      | 10       | CAJAS DE PAPEL                                                | \$ 1.178.671,10  |
| 220183 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | MONTERIA (CORDOBA)                      | 15       | CAJAS DE PAPEL                                                | \$ 2.576.206,65  |
| 220184 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)        | 7        | CARPETAS TIPO YUTE                                            | \$ 266.104,15    |
| 220185 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | PASTO (NARIÑO)                          | 30       | CAJAS X-200                                                   | \$ 4.900.000,00  |
| 220186 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | ARMENIA (QUINDIO)                       | 44       | CARPETAS TIPO YUTE                                            | \$ 5.400.000,00  |
| 220187 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | SAN ANDRES 1 (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 17       | CAJAS TIPO YUTE                                               | \$ 3.800.000,00  |
| 220188 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | IBAGUE (TOLIMA)                         | 20       | CARPETAS TIPO YUTE                                            | \$ 3.355.576,20  |
| 220189 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | MEDELLIN (ANTIOQUIA)                    | 99       | CAJAS CARPETAS TIPO YUTE                                      | \$ 8.900.000,00  |
| 220190 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | MANIZALES (CALDAS)                      | 22       | CARPETAS TIPO YUTE                                            | \$ 2.062.924,50  |
| 220191 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | FLORENCIA (CAQUETA)                     | 36       | CAJAS TIPO YUTE                                               | \$ 5.400.000,00  |
| 220192 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | MONTERIA (CORDOBA)                      | 65       | CARPETAS TIPO YUTE                                            | \$ 7.200.000,00  |
| 220193 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) | IBAGUE (TOLIMA)                         | 161      | MOBILIARIO ( SILLAS INTERLOCUTORAS,ARCHIVADORES METALICOS)    | \$ 9.500.000,00  |



# PORTES DE COLOMBIA S.A.S.

## LOGISTICA

|        |                             |                                         |    |                                             |                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------------------|
| 220287 | FLORENCIA (CAQUETA)         | QUIBDO (CHOCO)                          | 1  | TONER                                       | \$ 92.896,11      |
| 220288 | FLORENCIA (CAQUETA)         | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1  | TONER                                       | \$ 125.500,85     |
| 220289 | FLORENCIA (CAQUETA)         | PEREIRA (RISARALDA)                     | 1  | TONER                                       | \$ 71.622,00      |
| 220290 | FLORENCIA (CAQUETA)         | MEDELLIN (ANTIOQUIA)                    | 1  | TONER                                       | \$ 86.115,00      |
| 220291 | FLORENCIA (CAQUETA)         | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1  | TONER                                       | \$ 128.768,00     |
| 220311 | CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1  | CAJA CON COBIJAS SWEET HOME 100X150 POL180G | \$ 21.895,00      |
| 220469 | VILLAVICENCIO (META)        | NEIVA (HUILA)                           | 1  | TONER LEX MARK 410                          | \$ 44.311,12      |
| 220470 | BARRANQUILLA (ATLANTICO)    | MONTERIA (CORDOBA)                      | 1  | CAJA CON TELEFONOS                          | \$ 51.840,00      |
| 220479 | IBAGUE (TOLIMA)             | VILLAVICENCIO (META)                    | 1  | CAJA CON 4 UNIDAD DE TAMBOR500.000          | \$ 148.625,80     |
| 220489 | VILLAVICENCIO (META)        | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 9  | TONER OKIDATA 5301                          | \$ 496.039,22     |
| 220501 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)   | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1  | COTIZACION-MENAJE                           | \$ 4.750.000,00   |
| 220508 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)   | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 1  | COTIZACION-MENAJE                           | \$ 4.750.000,00   |
| 220539 | SOLEDAD (ATLANTICO)         | VALLEDUPAR (CESAR)                      | 1  | COTIZACION ALIMENTOS                        | \$ 4.700.000,00   |
| 220544 | CARTAGENA (BOLIVAR)         | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 25 | PAQUETE TONER MARCA HP                      | \$ 894.880,00     |
| 220545 | CARTAGENA (BOLIVAR)         | VALLEDUPAR (CESAR)                      | 6  | PAQUETE TONER MARCA HP                      | \$ 61.130,00      |
| 220546 | CARTAGENA (BOLIVAR)         | ARAUCA (ARAUCA)                         | 6  | PAQUETE TONER MARCA HP                      | \$ 174.083,00     |
| 220549 | CARTAGENA (BOLIVAR)         | QUIBDO (CHOCO)                          | 6  | PAQUETE TONER MARCA HP                      | \$ 98.083,00      |
| 220550 | SINCELEJO (SUCRE)           | MANIZALES (CALDAS)                      | 3  | 3 TONER HP CF 237 YC                        | \$ 144.860,16     |
| 220551 | SINCELEJO (SUCRE)           | SAN ANDRES 1 (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 4  | 2 TONER OKIDATA Y 2 TONER HP                | \$ 233.999,42     |
| 220573 | MOCOA (PUTUMAYO)            | INIRIDA (GUAINIA)                       | 1  | 1 CAJA CON FUSORAS OKIDATA-MPS5502MB        | \$ 76.688,00      |
| 220574 | MOCOA (PUTUMAYO)            | SANTA MARTA (MAGDALENA)                 | 2  | CAJA CON 6 TONER HP-SP287X                  | \$ 256.055,50     |
| 220575 | MOCOA (PUTUMAYO)            | PEREIRA (RISARALDA)                     | 1  | CAJA CON 2 KIT DE MANTENIMIENTO HP-62655    | \$ 93.848,00      |
| 220576 | MOCOA (PUTUMAYO)            | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)               | 2  | CAJA CON 4 TONER OKIDATA- MPS5502MB         | \$ 207.971,34     |
| 220577 | MOCOA (PUTUMAYO)            | LETICIA (AMAZONAS)                      | 1  | CAJA CON 3 KIT DE MANTENIMIENTO HP-62655    | \$ 131.579,00     |
| 220578 | MOCOA (PUTUMAYO)            | FLORENCIA (CAQUETA)                     | 2  | CAJA CON 3 TONER HP-SP287X                  | \$ 184.657,90     |
| 220579 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)   | TUNJA (BOYACA)                          | 7  | LAMINAS Y PARALES DE ACERO                  | \$ 515.174,00     |
| 220580 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)   | CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)             | 21 | LAMINAS Y PERFILES DE ACERO                 | \$ 3.900.000,00   |
| 220581 | BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)   | ARMENIA (QUINDIO)                       | 11 | LAMINAS Y PERFILES DE ACERO                 | \$ 1.005.771,00   |
|        |                             |                                         |    |                                             | \$ 129.576.284,71 |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO 629 DE 2025 - CORREAGRO S.A - PORTES DE COLOMBIA S.A.S. |                             |                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| No. GUIA                                                                       | CIUDAD/DEPARTAMENTO/ORIGEN  | CIUDAD/DEPARTAMENTO/DESTINO         | VALOR POR GUÍA   |
| 219033                                                                         | C.Z. ZIPAQUIRA              | BODEGA ICBF CASTILLA. BOGOTA        | \$ 1.859.572,00  |
| 219025                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | REGIONAL META                       | \$ 104.188,50    |
| 219017                                                                         | BUCARAMANGA, Carrera 15 # 3 | BUCARAMANGA, calle 21 # 19 - 58 pis | \$ 13.850.000,00 |
| 220109                                                                         | SANTA MARTA                 | BODEGA ICBF CASTILLA. BOGOTA        | \$ 13.352.412,00 |
| 219147                                                                         | REGIONAL CESAR - CZ VALLEDU | BODEGA ICBF CASTILLA. BOGOTA        | \$ 318.051,00    |
| 219148                                                                         | REGIONAL CESAR              | BODEGA ICBF CASTILLA. BOGOTA        | \$ 8.846.769,00  |
| 219146                                                                         | SEDE NACIONAL               | REGIONAL ANTIOQUIA                  | \$ 650.353,00    |
| 220139                                                                         | MOMPOX                      | BODEGA ICBF CASTILLA. BOGOTA        | \$ 716.445,00    |
| 219141                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | CZ ROSALES, MEDELLIN                | \$ 314.149,15    |
| 219142                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | CZ BAJO CAUCA, CAUCASIA             | \$ 224.813,82    |
| 219143                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | CZ MAGDALENA MEDIO, PUERTO BEF      | \$ 224.813,82    |
| 219144                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | CZ OCCIDENTE MEDIO, DABEIBA         | \$ 480.427,93    |
| 219145                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | CZ URABA, APARTADO                  | \$ 480.427,93    |
| 220107                                                                         | REGIONAL CAUCA              | C.Z. COSTA PACIFICA, GUAPI CAUCA    | \$ 1.200.000,00  |
| 220113                                                                         | REGIOJNAL CASANARE          | REGIONAL CORDOBA                    | \$ 250.768,36    |
| 220128                                                                         | REGIONAL MAGDALENA          | C.Z EL BANCO, MAGDALENA             | \$ 6.800.000,00  |
| 220131                                                                         | REGIONAL ANTIOQUIA          | REGIONAL CUNDINAMARCA               | \$ 1.866.131,22  |
| 220189                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL ANTIOQUIA                  | \$ 8.900.000,00  |
| 220190                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL CALDAS                     | \$ 2.062.924,50  |
| 220191                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL CAQUETA                    | \$ 5.400.000,00  |
| 220182                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL CESAR                      | \$ 1.178.671,10  |
| 220183                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL CORDOBA                    | \$ 2.576.206,65  |
| 220192                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL CORDOBA                    | \$ 7.200.000,00  |
| 220184                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL GUAVIARE                   | \$ 266.104,15    |
| 220185                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL NARIÑO                     | \$ 4.900.000,00  |
| 220186                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL QUINDIO                    | \$ 5.400.000,00  |
| 220187                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL SAN ANDRES                 | \$ 3.800.000,00  |
| 220188                                                                         | BODEGA ICBF CASTILLA        | REGIONAL TOLIMA                     | \$ 3.355.576,20  |
| 220193                                                                         | SEDE NACIONAL               | CZ JORDA, IBAGUE TOLIMA             | \$ 9.500.000,00  |
| 220177                                                                         | REGIONAL RISARALDA          | REGIONAL NARIÑO                     | \$ 51.086,00     |
| 220469                                                                         | REGIONAL META               | REGIONAL HUILA                      | \$ 44.311,12     |
| 220489                                                                         | REGIONAL META               | SEDE NACIONAL                       | \$ 496.039,22    |
| 220288                                                                         | REGIONAL CAQUETA            | SEDE NACIONAL                       | \$ 125.500,85    |
| 220289                                                                         | REGIONAL CAQUETA            | REGIONAL RISARALDA                  | \$ 71.622,00     |
| 220290                                                                         | REGIONAL CAQUETA            | REGIONAL ANTIOQUIA                  | \$ 86.115,00     |
| 220291                                                                         | REGIONAL CAQUETA            | REGIONAL BOGOTA                     | \$ 128.768,00    |
| 220287                                                                         | REGIONAL CAQUETA            | REGIONAL CHOCO                      | \$ 92.896,11     |
| 220311                                                                         | REGIONAL NORTE DE SANTAND   | SEDE NACIONAL                       | \$ 21.895,00     |
| 220470                                                                         | REGIONAL ATLANTICO          | REGIONAL CORDOBA                    | \$ 51.840,00     |
| 220546                                                                         | REGIONAL BOLIVAR            | REGIONAL ARAUCA                     | \$ 174.083,00    |
| 220545                                                                         | REGIONAL BOLIVAR            | REGIONAL CESAR                      | \$ 61.130,00     |
| 220549                                                                         | REGIONAL BOLIVAR            | REGIONAL CHOCO                      | \$ 98.083,00     |
| 220544                                                                         | REGIONAL BOLIVAR            | SEDE NACIONAL                       | \$ 894.880,00    |
| 220479                                                                         | REGIONAL TOLIMA             | REGIONAL META                       | \$ 148.625,80    |
| 220501                                                                         | BOGOTA - HOGAR INFANTIL SAN | BOGOTA - HOGAR INFANTIL SANTO D     | \$ 4.750.000,00  |

|        |                                  |                                       |                          |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 220508 | BOGOTA - JARDIN PARQUES CA       | BOGOTA - JARDIN PARQUES CANADA        | \$ 4.750.000,00          |
| 220539 | Autopista al Aeropuerto, entrada | carrera 7A N 25A 160, barrio 12 octub | \$ 4.700.000,00          |
| 220551 | REGIONAL SUCRE                   | REGIONAL SAN ANDRES                   | \$ 233.999,42            |
| 220550 | REGIONAL SUCRE                   | REGIONAL CALDAS                       | \$ 144.860,16            |
| 220577 | REGIONAL PUTUMAYO                | REGIONAL AMAZONAS                     | \$ 131.579,00            |
| 220574 | REGIONAL PUTUMAYO                | REGIONAL MAGDALENA                    | \$ 256.055,50            |
| 220575 | REGIONAL PUTUMAYO                | REGIONAL RISARALDA                    | \$ 93.848,00             |
| 220576 | REGIONAL PUTUMAYO                | SEDE NACIONAL                         | \$ 207.971,34            |
| 220578 | REGIONAL PUTUMAYO                | REGIONAL CAQUETA                      | \$ 184.657,90            |
| 220573 | REGIONAL PUTUMAYO                | REGIONAL GUAINIA                      | \$ 76.688,00             |
| 220579 | SEDE NACIONAL                    | REGIONAL BOYACA                       | \$ 515.174,00            |
| 220580 | SEDE NACIONAL                    | REGIONAL NORTE DE SANTANDER           | \$ 3.900.000,00          |
| 220581 | SEDE NACIONAL                    | REGIONAL QUINDIO                      | \$ 1.005.771,00          |
|        |                                  |                                       | <b>\$ 129.576.284,71</b> |

| CONS | No. CEDULA  | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA | NUMERO DE CONTRATO | VALOR CXP         |
|------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | 830.006.177 | PORTES DE COLOMBIA SAS          | 1629/2025          | \$ 129.576.284,71 |
| 2    |             |                                 |                    |                   |
| 3    |             |                                 |                    |                   |
| 4    |             |                                 |                    |                   |
| 5    |             |                                 |                    |                   |
| 6    |             |                                 |                    |                   |
| 7    |             |                                 |                    |                   |
| 8    |             |                                 |                    |                   |
| 9    |             |                                 |                    |                   |
| 10   |             |                                 |                    |                   |

  
FIRMA SUPERVISOR  
MARGARITA ROSA HERNÁNDEZ VELANDIA  
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS



**PORTES DE COLOMBIA S.A.S.**  
L O G I S T I C A

Bogotá D.C, 16 de mayo 2025

Señores

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF**

Margarita Rosa Hernandez Velandia

Coordinadora de grupo de Almacén e Inventarios

Ciudad

ASUNTO: CARTA DE ENDOSO PARA PAGO DE OPERACIÓN 01016292025

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que la operación del asunto fue realizada a través del mecanismo de negociación de la **Bolsa Mercantil de Colombia**, de manera atenta, nos permitimos autorizar que los recursos del objeto del **TRANSPORTE DE MERCANCIAS** correspondiente a la negociación y facturado por la empresa **PORTES DE COLOMBIA SAS NIT. 830006177-3** sean girados de manera directa a la cuenta corriente de la **Bolsa Mercantil de Colombia N 080-18164-7** para liquidación y compensación de la operación en referencia.

Cordialmente,

**ERNESTO MANCIPE ORTIZ**

Representanta Legal