39400

MEMORANDO

Radicado No: 202539400000031743

Para: LUZ DENY BRINEZ PEREZ
Grupo Financiero

Asunto: CUENTA DE COBRO CONTRATO **85001352025** PERIODO **JUNIO** 2025 - SERVICIOS DE RESTAURANTE LA MAMONA.

Fecha: 2025-07-25

Cordial Saludo,

Me permito enviar documentos soporte para trámite de pago correspondiente al mes de **JUNIO** 2025, del contrato No. **85001352025**, cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN EL ICBF, SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL YOPAL, CASANARE."**. A nombre de **LA MAMONA SAS**. identificado con NIT No 9 0 0 2 8 5 5 8 2-2 - Se anexa los siguientes documentos:

- ✓ Certificación de Pago contratos prestación de servicios
- ✓ Factura electrónica de venta
- ✓ Representación Gráfica factura electrónica de venta
- ✓ Certificado pago parafiscales
- ✓ Planillas de seguridad social

Agradezco la atención,

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Coordinadora Grupo Administrativo

Proyectó: Fridt Yaneth Galindo Ramirez/Profesional apoyo a Supervisión

Yo, **YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**

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	LA MAMONA S.A.S						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900285582-2				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	85001352025	FECHA SUSCRIPCIÓN	24 (día)	febrero (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 27 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	27 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			25 (día) julio (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 4 DE 7	
VALOR A PAGAR	$ 15.822.972,00	EN LETRAS	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) junio (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-006-003	39325	27	A 02 02 02 006 003	321 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	A-02-02-02-006-003-03	$ 11.646.142,00
					DESCUENTO POR NÓMINA	$ 4.176.830,00

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:	DAVIVIENDA	NÚMERO DE CUENTA	286100052476	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS DAMAS

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	$	15.822.972,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	15.822.972,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	15.822.972,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA	SUPERVISORA CONTRATO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	

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)
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	GRUPO ADMINISTRATIVO		25/07/2025

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



Factura Electrónica de Venta LAM 7320
LA MAMONA SAS
900285582 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764080132397 de 24/09/2024
Vigente hasta 24/09/2025 - Prefijo: LAM de la factura 1719 a la 100000
Act. Econ. 5611 RT.ICA 3*1000

CUFE 28dd20374fef3110a63d304d937e2552462a73ccaa606253fdcf16cb2418818d96df05237dc1116490a9b12020cca500

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF REGIONAL CASANARE

NIT 899999239 - 2
Dirección: DIAGONAL 9 8 85
Ciudad: Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono: (57608) 4377630 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: LA MAMONA SAS

Fecha Factura: 18/07/2025 14:18:34
Fecha Expedición: 18/07/2025 14:18:44
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 17/08/2025
Medio de Pago: Transferencia

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	0001	SERVICIO DE RESTAURANTE	UNID	701.00	20,900.00	0.00	0.00	8.00	14,650,900.00

Observaciones:
#$46-02-00-085;85001352025;Yulieth.Calderon@icbf.gov.co#$

Subtotal	14,650,900.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	1,172,072.00
Total COP	**15,822,972.00**
Saldo Pendiente	**15,822,972.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO LA MAMONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CALLE 11 18 44 Tel (57608) 6333899

Yopal, Casanare, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28dd20374fef3110a63d304d937e2552462a73ccaa606253fdcf16cb2418818d96df05237dc1116490a9b12020cca500

Número de Factura: LAM-7320
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 17/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA MAMONA SAS
Nombre Comercial: LA MAMONA SAS
Nit del Emisor: 900285582
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CALLE 11 18 44
Teléfono / Móvil: 3178638414
Correo: contabilidad.lamamona@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF REGIONAL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: DIAGONAL 9 8 85
Teléfono / Móvil: 4377630
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0001	SERVICIO DE RESTAURANTE	ZZ	701,00	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00	$ 1.172.072,00	8.00	$ 14.650.900,00

Notas Finales

Observaciones: #$46-02-00-085;85001352025;Yulieth.Calderon@icbf.gov.co#$
Act. Económica: Act. Econ. 5611 RT.ICA 3*1000
Saldo Pendiente 15,822,972.00
Información del establecimiento: ESTABLECIMIENTO LA MAMONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | CALLE 11 18 44 | Tel (57608) 6333899 | Yopal - Casanare - Colombia
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Datos Totales

Documento generado el:
18/07/2025 14:18:43
Documento validado por la DIAN:
18/07/2025 14:18:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901361537
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	
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	14.650.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.650.900,00
IVA	0,00
INC	1.172.072,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.172.072,00
Total neto factura (=)	15.822.972,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 15.822.972,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080132397 | Rango desde: 1719 | Rango hasta: 100000 | Vigencia: 2025-09-24

APROBACIÓN TACITA DE LA FACTURA N° LAM 7320

FUENTE : SIIF NACIÓN

Factura Electrónica de Venta LAM 7320
LA MAMONA SAS
900285582 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764080132397 de 24/09/2024
Vigente hasta 24/09/2025 - Prefijo: LAM de la factura 1719 a la 100000
Act. Econ. 5611 RT.ICA 3*1000

CUFE 28dd20374fef3110a63d304d937e2552462a73ccaa606253fdcf16cb2418818d96df05237dc1116490a9b12020cca500

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	16757531	Factura electrónica	LAM7320	LAM7320	18/07/2025 12:00:00 a. m.	18/07/2025 12:00:00 a. m.	18/07/2025 3:01:06 p. m.	23/07/2025 4:34:14 a. m.	900285582	LA MAMONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Aceptada Tacitamente

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMI**L , identificado con Cédula de ciudadanía No. 9.430.883, en mi condición de Representante Legal de LA MAMONA SAS, identificada con Nit 900285582-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de YOPAL, CASANARE certifico el pago de aportes realizados por la compañía durante el periodo de Junio 2025, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Dada en Yopal, Casanare a los cinco (05) días del Julio de dos mil veinticinco (2025).

Alejandro A. Vargas

ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL
REPRESENTANTE LEGAL
LA MAMONA S.A.S
Nit 900285582-2

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
LA MAMONA S.A.S NIT: 900.285.582 - 2
ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL C.C 9.430.883
CONTRATO 85001352025
REPORTE DESCUENTOS ALIMENTACION REGIONAL Y CZ YOPAL
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No.	Identificacion	Nombres y Apellidos	Dias	DESCUENTO CONCEPTO 310	CONCEPTO 910	OBSERVACIONES
1	7061339	GRIMALDO MALAVER BOHORQUEZ	30	$ 110.028		
2	7226221	CARLOS HUMBERTO OTALORA MACHUCA	15	$ 51.959		Vacaciones 16/06/2025 al 08/07/2025
3	23794419	MARIA ALEXANDRA ZORRO CORREDOR	30	$ 110.028		
4	23835773	LAURA DEL PILAR HERNANDEZ ESPINOSA	11	$ 38.103		Vacaciones 12/06/2025 al 04/07/2025
5	24081375	LYDA JANETH SOTELO GARCIA	30	$ 103.918		
6	40029506	LISBETH CONSUELO ALVARADO MUÑOZ	12	$ 41.567		Retiro 12 de Junio
7	40049740	ANA PATRICIA RAMOS PARADA	15	$ 51.959		Vacaciones 16/06/2025 al 08/07/2025
8	40325906	ALYZZADIELA BALLESTEROS RAMOS	30	$ 103.918		
9	40402202	SANDRA MILENA GONZALEZ CARDENAS	23	$ 84.355		Vacaciones 24/06/2025 al 15/07/2025
10	46374691	SANDRA PAOLA CORREDOR SALAMANCA	8	$ 29.341		Vacaciones 06/06/2025 al 27/07/2025
11	47437819	YENNY ROCIO VASQUEZ TOVAR	19	$ 65.815		Vacaciones 20/06/2025 al 14/07/2025
12	47439530	LUZ DENY BRIÑEZ PEREZ	30	$ 103.918		
13	47440242	SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ	12	$ 41.567		Vacaciones 13/06/2025 al 07/07/2025
14	47441323	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA	30	$ 103.918		
15	47442180	YENNY ANDREA GALINDO TORRES	30	$ 103.918		
16	51904020	NATALIA FERNANDA RAMIREZ ZAMUDIO	15	$ 51.959		Incapacidad
17	52.005.874,00	HERLI LUCERO RIVERA GOMEZ	14	$ 51.346		Vacaciones 26/05/2025 al 16/06/2025
18	52017080	OLGA LUCIA PEREZ MARIÑO	30	$ 103.918		
19	52053602	SONIA OFELIA PARDO ORTEGON	23	$ 84.355		Vacaciones 24/06/2025 al 15/07/2025
20	52270107	NIDYA JAZMIN ANDRADE FORERO	30	$ 110.028		
21	60446656	JULIETH SUSANA FLOREZ VELASCO	23	$ 79.670		Vacaciones 24/06/2025 al 15/07/2025
22	63334161	ALEYDA GUTIERREZ GARCIA	30	$ 103.918		
23	63527970	MARGARETH ORTIZ RUBIO	15	$ 51.959		Vacaciones 16/06/2025 al 08/07/2025
24	63529407	NATALIE ROJAS ORTIZ	15	$ 55.014		Vacaciones 16/06/2025 al 08/07/2025
25	63543819	DIANA CAROLINA CEPEDA HERNANDEZ	30	$ 103.918		
26	63558639	SANDY NATHALIA ORTEGA PIMIENTO	30	$ 103.918		
27	70512206	ORLANDO DE JESUS MEDINA LOPEZ	30	$ 98.932		
28	74245238	WILLIAM IRENARCO BENAVIDES MARTINEZ	19	$ 65.815		Vacaciones 20/06/2025 al 14/07/2025
29	74770270	TOMAS EDUARDO BECERRA ORTIZ	30	$ 110.028		
30	74810320	HECTOR ISAURO BACA MARTINEZ	30	$ 110.028		
31	74861575	JHON ALBEIRO MOSUCA RAMIREZ	30	$ 110.028		
32	1018427185	MAYERLID TATIANA BUSTOS ORIGUA	30	$ 103.918		
33	1018468474	JOHN ALEXANDER DELGADO DELGADO	30	$ 103.918		
34	1020736181	DANNY ALBEIRO DAZA SALDAÑA	30	$ 103.918		
35	1020772662	SERGIO ANDRES SOTO CRUZ	30	$ 110.028		
36	1049626881	YEIMI ALEJANDRA FLOREZ HERNANDEZ	30	$ 103.918		
37	1049636027	CLAUDIA YURLADI GRANADOS JIMENEZ	30	$ 103.918		
38	1052386031	SARA LILIANA FORERO SUAREZ	22	$ 76.207		Incapacidad
39	1053770797	MARIA CRISTINA UMAÑA MONJE	15	$ 51.959		Incapacidad
40	1057608270	ANGIE NATALY OROZCO SIABATTO	30	$ 103.918		
41	1090396722	YADIRA PINO PINO	30	$ 103.918		
42	1098679898	HERSHEY FABIOLA SANDOVAL BAEZ	25	$ 86.598		Incapacidad
43	1116546557	CAMILO ERNESTO HERNANDEZ GALVIS	30	$ 103.918		
44	1116690508	ERIKA LILIBETH DIAZ PARRA	30	$ 103.918		
45	1117323836	JHEYMY LILIAM DAZA RAMIREZ	30	$ 103.918		
46	1118540393	DIEGO ALBEIRO AGUILAR ACEVEDO	30	$ 98.932		
47	1118566392	MARITZA CACHAY LOPEZ	30	$ 98.932		
48	1118572296	MAIRA ALEJANDRA PINTO ARANDA	23	$ 75.848		Vacaciones 24/06/2025 al 15/07/2025
		TOTAL		**$ 4.176.830**	**$ 0**	

TOTAL DE DESCUENTO	**$ 4.176.830**

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Coordinadora Administrativa

Proyecto: Yuri Fernanda Cuevas Cachay / Contratista -Referente de Nomina
Grupo Administrativo y Gestión Humana