39400

MEMORANDO

Radicado No: 202539400000056823

Para: LUZ DENY BRINEZ PEREZ
Grupo Financiero

Asunto: DOCUMNETOS DE COBRO CONTRATO **85001352025** PERIODO **OCTUBRE** 2025 - SERVICIOS DE RESTAURANTE LA MAMONA.

Fecha: 2025-11-24

Cordial Saludo,

Me permito enviar documentos soporte para trámite de pago correspondiente al mes de **OCTUBRE** 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,

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
Supervisora Contrato No.85001352025

Proyectó: Fridt Yaneth Galindo Ramirez/Profesional apoyo presupuesta

Yo, **NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA**

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			24 (día) noviembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 8	DE 10
VALOR A PAGAR	$ 20.585.664,00	EN LETRAS	VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) octubre (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) octubre (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	$ 16.141.035,00
					DESCUENTO POR NÓMINA	$ 4.444.629,00

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	$	20.585.664,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	20.585.664,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	20.585.664,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NOORA YAMILE VARGAS FONSECA	SUPERVISORA CONTRATO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ	PROFESIONAL DE APOYO PRESUPUESTAL	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 Y DE TALENTO HUMANO		24/11/2025

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



Factura Electrónica de Venta LAM 7683
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: 18764099126684 de 25/09/2025
Vigente hasta 25/09/2026 - Prefijo: LAM de la factura 1719 a la 100000
Act. Econ. 5611 RT.ICA 3*1000

CUFE 8772b40648fc9a7d01cccbc91b57a62bcf002706ea23bfb51dd23833af5cd2bb75c94428ee1ef4d535869726bc2bbb07

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: 18/11/2025 08:59:04
Fecha Expedición: 18/11/2025 08:59:35
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 18/12/2025
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 OCTUBRE	UNID	912.00	20,900.00	0.00	0.00	8.00	19,060,800.00

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

Subtotal	19,060,800.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	1,524,864.00
Total COP	**20,585,664.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (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 :
8772b40648fc9a7d01cccbc91b57a62bcf002706ea23bfb51dd23833af5cd2bb75c94428ee1ef4d535869726bc2bbb07

Número de Factura: LAM-7683
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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: 3142896644
Correo: asaderolamamona@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 OCTUBRE	ZZ	912,00	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00	$ 1.524.864,00	8.00	$ 19.060.800,00

Notas Finales

Observaciones: #$46-02-00-085;85001352025;nohora.vargas@icbf.gov.co#$
Act. Económica: Act. Econ. 5611 RT.ICA 3*1000
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:
18/11/2025 08:59:05
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 08:59:35
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	19.060.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.060.800,00
IVA	0,00
INC	1.524.864,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.524.864,00
Total neto factura (=)	20.585.664,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 20.585.664,00

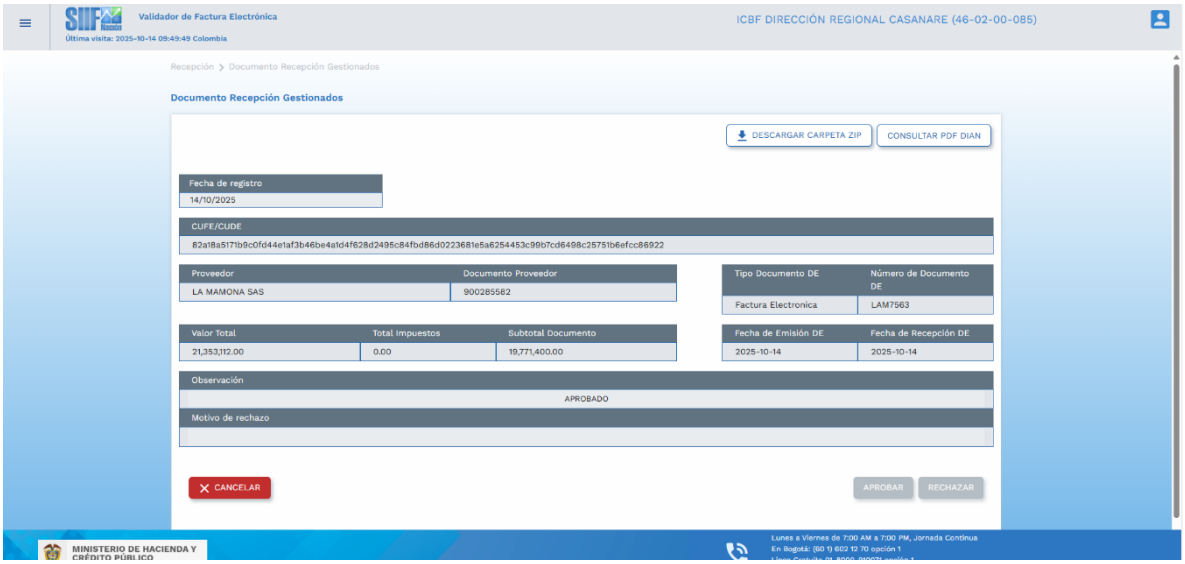
Valores informativos

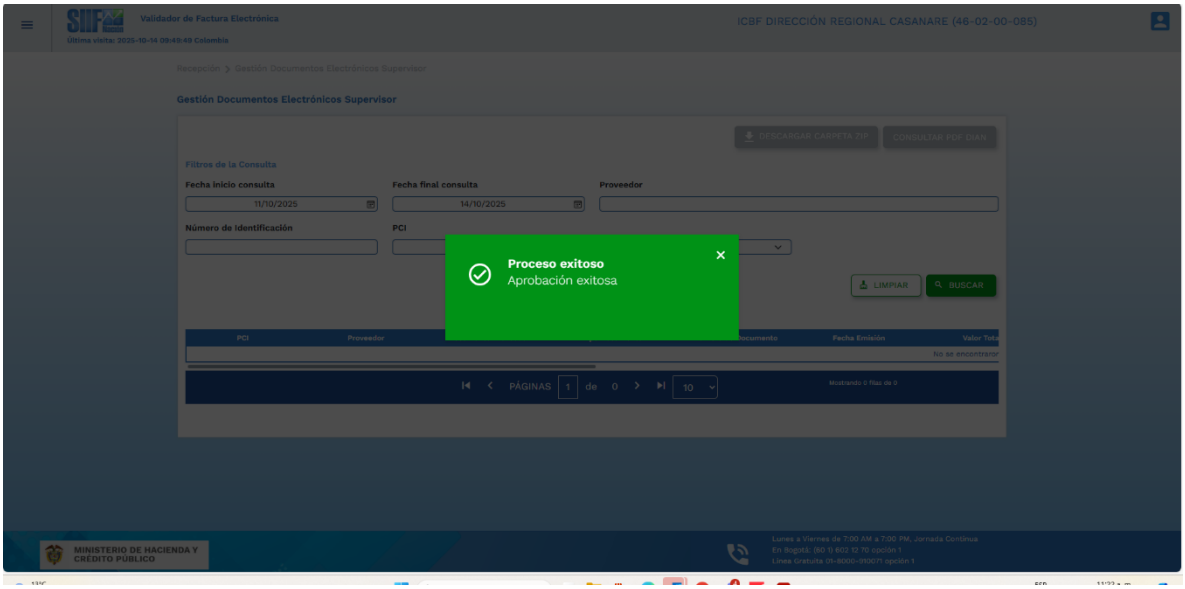
ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-25
18764099126684	1719	100000	

APROBACIÓN FACTURA - FUENTE SIIF NACIÓN





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 Octubre 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 mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Alejandro A. Vargas

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6333899	asaderolamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90735202	$5.600.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.800	0		0		0	1	200	0	201.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	344.600	0		0		0	1	300	0	344.900	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	185.900	0		0		0	1	200	0	186.100	3
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	128.900	0		0		0	1	100	0	129.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.923.000	0	0	0	0	1	1.800	0	2.924.800	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	515.300	0	0	0	0	1	400	0	515.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	449.600				449.600	1	300	449.900			4.496	449.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	848.800	1	600	849.400	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	860.200	861.000
Pensión	2	3.438.300	3.440.500
Riesgos Laborales	1	449.600	449.900
CCF	1	848.800	849.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.596.900	5.600.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6333899	asaderolamamona@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	22/10/2025	90735202	$5.600.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007765382	VARGAS MONTAÑA LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1052379406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1097970704	DIAZ CALA ANGEL DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1118533552	GARCES CACHAY MILTON	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS037	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
5	CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS037	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
6	CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS037	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
7	PT	5335649	LACRUZ FLORES LIVIA DANIELA	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS041	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
8	CC	1054120292	NIETO ARGUELLO JENNY CAROLINA	1	0			S								X									25-14	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS005	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	1	9.400	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
9	CC	1118550609	FONSECA SUAREZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS005	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
10	CC	1118572689	MARTINEZ CHAPARRO KENNY JOBANY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1118574545	ACHAGUA PIRABAN ALVARO EDILBERTO	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPSC25	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0
12	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																	25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS005	901.550	36.100	14-23	901.550	3	22.000	CCF69	901.550	36.100	0	0	0	0	0
13	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S										X							25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-23	284.700	3	0	CCF69	284.700	0	0	0	0	0	0
14	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S												L					25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	9.500	14-23	237.250	3	0	CCF69	237.250	9.500	0	0	0	0	0
15	CC	47430229	VELA LEGUIZAMON BLANCA AYDE	1	0			S								X									230301	1.796.198	287.400	0	0	0	0	EPS037	1.796.198	71.900	14-23	1.796.198	3	43.800	CCF69	1.796.198	71.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LA SUSCRITA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CASANARE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS

CERTIFICA:

Que las cantidades y descuentos efectuados por concepto de **Descuento por Alimentación** del mes de octubre de 2025 a los servidores públicos de PLANTA correspondiente al ICBF Regional Casanare del Centro Zonal Yopal y Regional, asciende a la suma de**:**

CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD SERVIDORES PÚBLICOS
310 DESCUENTO POR ALIMENTACION	4.444.629,00	46
TOTAL	**4.444.629,00**	**46**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.444.629,00)

Dada en Yopal, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Coordinadora Grupo Administrativo y de Talento Humano
ICBF Regional Casanare

Proyectó y Elaboró: Yudi Fernanda Cuevas Cachay / Contratista – Referente de Nomina ICBF Casanare

PÚBLICA

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 31 DE OCTUBRE 2025

No.	Identificacion	Nombres y Apellidos	Dias	DESCUENTO CONCEPTO 310	CONCEPTO 910	OBSERVACIONES
1	7061339	GRIMALDO MALAVER BOHORQUEZ	8	$ 29.341		Vacaciones 06/10/2025 al 27/10/2025
2	7226221	CARLOS HUMBERTO OTALORA MACHUCA	30	$ 103.918		
3	23794419	MARIA ALEXANDRA ZORRO CORREDOR	30	$ 110.028		
4	23835773	LAURA DEL PILAR HERNANDEZ ESPINOSA	30	$ 103.918		
5	24081375	LYDA JANETH SOTELO GARCIA	30	$ 103.918		
6	40049740	ANA PATRICIA RAMOS PARADA	30	$ 103.918		
7	40325906	ALYZZADIELA BALLESTEROS RAMOS	30	$ 103.918		
8	40402202	SANDRA MILENA GONZALEZ CARDENAS	30	$ 110.028		
9	46374691	SANDRA PAOLA CORREDOR SALAMANCA	30	$ 110.028		
10	47437819	YENNY ROCIO VASQUEZ TOVAR	30	$ 103.918		
11	47439530	LUZ DENY BRIÑEZ PEREZ	22	$ 76.207		Vacaciones 23/10/2025 al 13/11/2025
12	47440242	SANDRA YOHANA DIAZ DIAZ	30	$ 103.918		
13	47441323	NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA	30	$ 103.918		
14	47442180	YENNY ANDREA GALINDO TORRES	30	$ 103.918		
15	51904020	NATALIA FERNANDA RAMIREZ ZAMUDIO	13	$ 45.031		Vacaciones 14/10/2025 al 04/11/2025
16	52005874	HERLI LUCERO RIVERA GOMEZ	30	$ 110.028		
17	52017080	OLGA LUCIA PEREZ MARIÑO	30	$ 103.918		
18	52053602	SONIA OFELIA PARDO ORTEGON	30	$ 110.028		
19	52270107	NIDYA JAZMIN ANDRADE FORERO	30	$ 110.028		
20	60446656	JULIETH SUSANA FLOREZ VELASCO	30	$ 103.918		
21	63334161	ALEYDA GUTIERREZ GARCIA	30	$ 103.918		
22	63527970	MARGARETH ORTIZ RUBIO	30	$ 103.918		
23	63529407	NATALIE ROJAS ORTIZ	30	$ 110.028		
24	63543819	DIANA CAROLINA CEPEDA HERNANDEZ	30	$ 103.918		
25	63558639	SANDY NATHALIA ORTEGA PIMIENTO	30	$ 103.918		
26	70512206	ORLANDO DE JESUS MEDINA LOPEZ	30	$ 98.932		
27	74245238	WILLIAM IRENARCO BENAVIDES MARTINEZ	8	$ 27.711		Vacaciones 01/10/2025 al 22/10/2025
28	74770270	TOMAS EDUARDO BECERRA ORTIZ	13	$ 47.679		Vacaciones 14/10/2025 al 04/11/2025
29	74810320	HECTOR ISAURO BACA MARTINEZ	30	$ 110.028		
30	74861575	JHON ALBEIRO MOSUCA RAMIREZ	30	$ 110.028		
31	1018427185	MAYERLID TATIANA BUSTOS ORIGUA	20	$ 69.279		Vacaciones 22/09/2025 al 10/10/2025
32	1018468474	JOHN ALEXANDER DELGADO DELGADO	30	$ 103.918		
33	1020736181	DANNY ALBEIRO DAZA SALDAÑA	30	$ 103.918		
34	1020772662	SERGIO ANDRES SOTO CRUZ	30	$ 110.028		
35	1049626881	YEIMI ALEJANDRA FLOREZ HERNANDEZ	30	$ 103.918		
36	1049636027	CLAUDIA YURLADI GRANADOS JIMENEZ	30	$ 103.918		
37	1052386031	SARA LILIANA FORERO SUAREZ	30	$ 103.918		
38	1053770797	MARIA CRISTINA UMAÑA MONJE	19	$ 65.815		Incapacidad
39	1057608270	ANGIE NATALY OROZCO SIABATTO	27	$ 93.526		Incapacidad
40	1090396722	YADIRA PINO PINO	30	$ 103.918		
41	1098679898	HERSHEY FABIOLA SANDOVAL BAEZ	30	$ 103.918		
42	1116546557	CAMILO ERNESTO HERNANDEZ GALVIS	30	$ 103.918		
43	1116690508	ERIKA LILIBETH DIAZ PARRA	30	$ 103.918		
44	1118540393	DIEGO ALBEIRO AGUILAR ACEVEDO	30	$ 98.932		
45	1118566392	MARITZA CACHAY LOPEZ	30	$ 98.932		
46	1118572296	MAIRA ALEJANDRA PINTO ARANDA	30	$ 98.932		
		TOTAL		**$ 4.444.629**	**$ 0**	

TOTAL DE DESCUENTO	**$ 4.444.629**

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Coordinadora Administrativa y de Talento Humano

Proyecto: Yudi Fernanda Cuevas Cachay / Contratista -Referente de Nomina
Grupo Administrativo y de Talento Humano

MODIFICACIÓN NO. 002 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 85001352025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA MAMONA S.A.S.

SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.705.086 en su calidad de Directora de la Regional (e) Casanare, encargada Resolución No. 5670 del 01 de octubre de 2025, delegada en materia contractual de conformidad con el manual de contratación, quien actúa en nombre del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** con NIT.899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, en adelante se denominará **EL ICBF** por una parte, y por la otra, **LA MAMONA S.A.S.**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses hemos convenido celebrar la presente **MODIFICACIÓN NO. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 85001352025 DE 2025,** previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que, el 24 de febrero de 2025, el ICBF suscribió con **LA MAMONA S.A.S.**, el contrato de prestación de servicios No. 85001352025, con el objeto de: *"PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL ICBF, SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL YOPAL, CASANARE".*

2. Que, el valor inicial del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE.**

3. Que el plazo de ejecución se pactó así: "*El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 27 diciembre del 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra*".

MODIFICACIÓN NO. 002 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 85001352025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA MAMONA S.A.S.

4. Que el Registro Presupuestal para el contrato en mención es el No. 39325 del 24/02/2025, con afectación de los rubros:

COMPROMISO	VIGENCIA	RUBRO	RECURSO	VALOR
RP 39325	2025	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27	**$ 120.000.000**

5. Que el 12 de marzo se publicó en la plataforma Secop II modificación con el objeto de: *"PRIMERA. - MODIFICAR el numeral 2. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión de la cláusula SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA establecido dentro del contrato No.85001352025"*.

6. Que mediante memorando con radicado No. 20253940000048323 de fecha 15 de octubre de 2025, la supervisora solicita modificación del Contrato de prestación de servicios No. 85001352025, anexando la justificación correspondiente que refiere:

> *"En el marco de lo establecido en el Título IV del Manual de Contratación vigente, en su artículo 44, en el cual se establece PRORROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES Los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el valor o modificados en algún aspecto específico, siempre que se encuentren debidamente justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos. No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con ocasión de una modificación. Las eventuales prórrogas, adiciones o modificaciones sólo podrán tramitarse y suscribirse antes del vencimiento del respectivo plazo de ejecución, lo cual implica que el área de donde proviene la necesidad de contratación radique la solicitud con una antelación necesaria para formalizar la modificación.*
>
> *No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con ocasión de una modificación.*

MODIFICACIÓN NO. 002 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 85001352025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA MAMONA S.A.S.

Que el ICBF Regional Casanare suscribió un contrato el dia 24 de febrero 2025 en la plataforma SECOP II que se configuro en el 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, con fecha de inicio el 27 de febrero 2025.

Que mediante comité extraordinario No 041 el día 25 de septiembre del 2025, la supervisión del contrato solicito recursos para adicionar al contrato, debido que, a la fecha de 22 de septiembre del 2025, ya se había obligado un total de $ 86.822.325,00 del contrato inicial, quedando un saldo por utilizar de $ 33.177.675,00, por ende, se hace necesario adicionar para amparar el contrato por el restante del tiempo inicial del contrato que finaliza el 27 de diciembre 2025.

Que mediante Resolución N°6050 del 10 de octubre del 2025 fueron trasladados los recursos para adición y posteriormente fue adicionado PACCO N° 13510, por un valor de veinticinco millones de pesos M/cte. ($25.000.000), para amparar el restante de la vigencia sin que dicho valor exceda el 50% del valor inicial de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Que al amparar la adición existe la disponibilidad de presupuesto siguiente:

CDP	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CDP	SALDO POR COMPROMETER
25225	A-02-02-02-006-003	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	$120.000.000	$145.000.000	$25.000.000

Que mediante oficio con radicado N° 20253940000043491 de fecha 14 de octubre 2025 se solicita por el supervisor del contrato, al contratista la aceptación de realizar modificación al contrato No. 85001352025 suscrito, que consiste en la adición de recursos.

Que mediante oficio con radicado N° 20253940000085662 de fecha 15 de octubre 2025, el contratista envía aceptación para la adición de recursos al contrato No. 85001352025 suscrito".

7. Que, mediante cesión de comité de contratación del 16 de octubre de 2025, se aprueba la modificación solicitada por el área de la necesidad.

MODIFICACIÓN NO. 002 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 85001352025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y LA MAMONA S.A.S.

8. Que de conformidad a los documentos que soportan la solicitud, y bajo el principio de economía establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 es procedente celebrar la presente **MODIFICACIÓN**, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – ADICIONAR recursos al valor del contrato por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000).** En con secuencia,

SEGUNDA. – MODIFICAR la cláusula séptima del contrato, la cual quedará así:

> ***"SÉPTIMA. - VALOR:*** *El valor del contrato se fija en la suma de* ***CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($145.000.000)****, incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos o indirectos, y se ejecutara de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF."*

TERCERA. – GARANTIAS: En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, **EL CONTRATISTA** se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación y deberá aportar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente modificación a través de la plataforma SECOPII el anexo para aprobación por parte de la regional.

CUARTA. - PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Juan Carlos Gutiérrez / Abogado Grupo Jurídico

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcastane	MERCEDES CASTANEDA SALCEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-22-6:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25225 de fecha 2025-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39325	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	25.000.000,00			**Valor Actual:**	145.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	58.177.675,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900285582	**Razón Social:**	LA MAMONA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286100052476	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51627181	**Nombre:**	BLANCA STELLA RIVERA RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	85001352025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
301 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	27	CSF	2025-10-21	120.000.000,00	25.000.000,00		
					Total:	120.000.000,00	25.000.000,00	145.000.000,00	58.177.675,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL ICBF, SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL YOPAL, CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	29.316.441,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-31	16.394.001,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-30	11.646.142,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	16.358.474,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-31	13.107.267,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-30	20.663.121,00	20.663.121,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	20.663.122,00	20.663.122,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-31	16.851.432,00	16.851.432,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)