MEMORANDO

Radicado No: 202539001000058443

Para: LUZ DENY BRINEZ PEREZ
Grupo Financiero – Pagaduría

Asunto: DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL PAGO RUBRO 114- DOTACION DE UNIDADES APLICATIVAS 2025 CONTRATO 85001682025 CAE-CIP DEL CENTRO ZONAL YOPAL

Fecha: 02 de diciembre de 2025

Cordial Saludo,

De acuerdo con la **Resolución N. 5360 del 30 de junio de 2023**, Anexo a la presente soportes de pago correspondientes al (**RUBRO 114 DOTACION UNIDADES APLICATIVAS)**; del **Contrato de Aporte No. 85001682025**, a nombre de la **CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO – "CORPOFE".** Identificado con **NIT No. 900.552.478-1**, según documentos adjuntos:

1. Certificación pagos contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos
2. Documento de Cobro.
3. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal en el cual conste que se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes Parafiscales. cédula de ciudadanía; tarjeta profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Junta Central de Contadores).
4. Documento ingreso almacén

Cordialmente,

NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ
SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 85001682025

Anexo: (11) folios.

Revisó: Nidia Milena Rojas Bohorquez – Supervisora contrato de aporte no. 85001682025
Aprobó: Nidia Milena Rojas Bohorquez – Supervisora contrato de aporte no. 85001682025
Proyectó: Nancy Julieth cortes Acevedo – Profesional GGM

Yo, **NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ**

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	**CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO**						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**900.552.478-1**				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	850001682025	FECHA SUSCRIPCIÓN	28 (día)	marzo (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 1 (día) abril (mes) 2025 (año)	HASTA	15 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			1 (día) diciembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:		DE	
VALOR A PAGAR	$ 161,190,540.00	EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día) (mes) (año)	HASTA	(día) (mes) (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67125	16	C-4602-1500-10-704040-4602013-02	114	02-02-02-009-003-03	$ 161,190,540.00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	39500008430	TIPO DE CUENTA	ahorro

3. OBSERVACIONES

CERTIFICACION DE PAGO DOTACION RUBRO 114 CONTRATO 85001682025

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 161,190,540.00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 161,190,540.00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 161,190,540.00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ	SUPERVISORA	CASANARE	CENTRO ZONAL YOPAL	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NANCY JULIETH CORTES ACEVEDO	PROFESIONAL FINANCIERA APOYO SUPERVISION	CASANARE	GRUPO GESTION MISIONAL	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
NANCY JULIETH CORTES ACEVEDO	GRUPO GESTION MISIONAL		01/12/2025

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT. 900552478-1
Régimen: No responsable de IVA Tipo de persona: Jurídica
CRA 33 a # 39-32 CENTRO
Villavicencio, Meta, Colombia Tel. 3 1 0 7 8 3 5 0 1 4

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	899999239-2
Cliente:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Dirección:	DIAGONAL 9 8 -85 VIA MARGINAL, Yopal,

CUENTA DE COBRO	
No. De Cuenta De	453
Fecha Emisión	31/10/2025

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1-ICBF	Dotación de unidades aplicativas_ dependencia 114 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	UND	1	$161.190.540,00	$161.190.540,0

Descuentos y cargos globales			
No	Tipo	Código	Descripción

VALOR EN LETRAS		
CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE	Subtotal:	$161.190.540,0
	Descuento:	
	Total:	$161.190.540,0

FIRMA AUTORIZA
JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL

Operador Contratista:

CORPOFE
CORPORACIÓN SOCIAL FE Y FUTURO

Suscrito entre el ICBF y la Corporación Social Fe y Futuro
Centro de Formación para el Desarrollo Humano Integral de adolescentes y jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal ICBF

Yopal, 10 de noviembre del 2025

NIDIA MILENA ROJAS BOHORQUEZ
Supervisora
Centro Zonal Yopal
ICBF Regional Casanare
Diagonal 9 N° 8 – 85 Luis María Jiménez
Tel. 635 45 21

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La **CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CORPOFE** con Nit. 900.552.478-1 ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) correspondientes al personal con contratos de prestación de servicio y a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes **del 01 al 31 de octubre**

del 2025 del contrato 85001682025 Para la modalidad CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO/CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO

Lo anterior para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal y revisor fiscal, se permiten certificar.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Atentamente;

JULIETH VICLEY VIRGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
C.C 1.121.924.727

MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 202183– T
C.C 1121871965

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 7 Z D C D 1 8 6 3 5 1 Z 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT-CC: 900,552,478 – 1

Que el contador público **MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121871965 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 202183-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 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
NIT-CC: 900,552,478 – 1

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 digitando el número del certificado





CONTADOR
PÚBLICO Alejandro Martínez

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.871.965
MARTINEZ CAMACHO
APELLIDOS
MANUEL ALEJANDRO
NOMBRES

Alejo Martínez C.



VALIDO SOLO PARA: CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CC/ NIT: 900.552.478-1

FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1991
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-ENE-2009 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

VALIDO SOLO PARA: CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO CC/ NIT: 900.552.478-1

P-5200100-00149793-M-1121871965-20090208 0009905203A 1 28495129

Asesorías Contables, Tributarias y Financieras
Carrera 14ª N 28 -49 Villavicencio / Meta
Celular: 310- 243 14 49

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 27/11/2025 **Número** 8 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 8,847,900.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

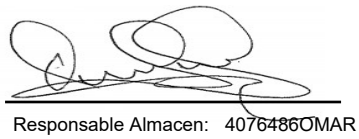
Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 8 INGRESO BIENES CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 85001682025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
105006000039	Recipientes	30 UN	9458		4.00	12,000.00	48,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105002000229	Piscina Mediana	30 UN	9458		1.00	1,799,900.00	1,799,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004002711	Vidrio Laminado 13x 80 CMS 5X5 con	30 UN	9458		1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS COP

Valor Total: 8,847,900.00



Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 25/11/2025 **Número** 6 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 33,489,640.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 6 INGRESO BIENES CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 85001682025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
113002000306	Bandeja Rectangular	30 UN	9458		10.00	152,000.00	1,520,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113002000564	Bandeja Aluminio	30 UN	9458		8.00	152,000.00	1,216,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113002000419	Cuchillo Pan Sierra	30 UN	9458		3.00	92,000.00	276,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115008000095	Espátula	30 UN	9458		3.00	88,000.00	264,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001622	Espatula Mediana	30 UN	9458		3.00	88,000.00	264,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113002000493	Raspe Metálico	30 UN	9458		4.00	24,000.00	96,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000428	Cortador plastico grande	30 UN	9458		4.00	13,000.00	52,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113002000496	Rodillo para Amasar	30 UN	9458		4.00	226,000.00	904,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113002000497	Molde para Ponqué	30 UN	9458		3.00	92,000.00	276,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000454	Molde para hornear (capacidad 3	30 UN	9458		3.00	92,000.00	276,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105006000039	Recipientes	30 UN	9458		1.00	12,000.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000562	Estibas Plasticas	30 UN	9458		8.00	23,000.00	184,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105003000325	Petos en Alta Resolución	30 UN	9458		42.00	23,500.00	987,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
113003000053	Gorro Panadería	30 UN	9458		42.00	14,000.00	588,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105003000327	Petos Deportivos	30 UN	9458		42.00	15,000.00	630,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000555	Balones de futbol	30 UN	9458		6.00	89,000.00	534,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
104001000045	Uniformes	30 UN	9458		42.00	55,000.00	2,310,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105003000599	Juego Sabanas TWIN	30 UN	9458		35.00	51,000.00	1,785,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105003000029	Cubrelecho	30 UN	9458		13.00	68,000.00	884,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000308	Cobija para Cama Sencilla	30 UN	9458		19.00	38,000.00	722,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007233	Madejas de Hilo x 10 Colores	26 RO	9458		260.00	5,320.00	1,383,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007341	Aguja para tejer calibre triple cero	30 UN	9458		40.00	1,820.00	72,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000101	Carretel	30 UN	9458		40.00	980.00	39,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000164	Hilo de coser	30 UN	9458		50.00	4,900.00	245,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000055	Aguja de Costura Ojo	30 UN	9458		25.00	3,920.00	98,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108010000010	Hilo nylon x 100 m	30 UN	9458		30.00	5,880.00	176,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007509	Bisuteria	30 UN	9458		100.00	2,800.00	280,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007506	Bisutería tipo dije	30 UN	9458		501.00	700.00	350,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COP **Valor Total:** 33,489,640.00

Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 25/11/2025 **Número** 6 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 33,489,640.00

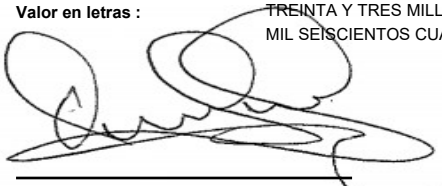
Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 6 INGRESO BIENES CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 85001682025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
105004007507	Bisutería tipo cuarzo	30 UN	9458		500.00	420.00	210,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000244	Fibras de Polipropileno	30 UN	9458		32.00	14,280.00	456,960.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108012000003	Cremallera	30 UN	9458		50.00	1,820.00	91,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108012000003	Cremallera	30 UN	9458		50.00	980.00	49,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007551	Pincel Delineador # 0	30 UN	9458		10.00	13,300.00	133,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007341	Aguja para tejer calibre triple cero	30 UN	9458		40.00	7,700.00	308,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000055	Aguja de Costura Ojo	30 UN	9458		40.00	4,200.00	168,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000169	Tijeras	30 UN	9458		8.00	21,000.00	168,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007360	Mostacilla de varios colores por kilo	30 UN	9458		60.00	2,800.00	168,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105003000626	Agujas para Maquina de Coser	30 UN	9458		8.00	9,240.00	73,920.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000164	Hilo de coser	30 UN	9458		13.00	6,300.00	81,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108010000007	Hilo para tejer mostacilla 2 carretes	30 UN	9458		13.00	6,300.00	81,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000055	Aguja de Costura Ojo	30 UN	9458		8.00	2,800.00	22,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007509	Bisuteria	30 UN	9458		150.00	210.00	31,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000241	Llavero	30 UN	9458		202.00	280.00	56,560.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000743	Fieltro con foil de Aluminio	30 UN	9458		80.00	11,000.00	880,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007468	Lienzo de 720x200cm para graffitti con	30 UN	9458		40.00	13,500.00	540,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000446	Vinilo Blanco / Cuñete	30 UN	9458		2.00	410,000.00	820,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000183	Vinilo Negro	30 UN	9458		1.00	410,000.00	410,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000250	Vinilo en Colores	30 UN	9458		2.00	410,000.00	820,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000067	Vinilos de colores	30 UN	9458		1.00	370,000.00	370,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000095	Rodillo de Felpa	30 UN	9458		3.00	8,000.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	9458		5.00	6,500.00	32,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000313	Brocha de 4	30 UN	9458		5.00	12,000.00	60,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000348	Brocha 6"	30 UN	9458		5.00	15,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000167	Pincel	30 UN	9458		15.00	5,450.00	81,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000252	Pincel No.8	30 UN	9458		15.00	3,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000194	Pincel	30 UN	9458		15.00	1,650.00	24,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COP **Valor Total:** 33,489,640.00



Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 25/11/2025 **Número** 6 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 33,489,640.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 6 INGRESO BIENES CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 85001682025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
105004000194	Pincel	30 UN	9458		15.00	1,450.00	21,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110008000011	Pincel Plano #12	30 UN	9458		15.00	2,600.00	39,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000252	Pincel No.8	30 UN	9458		15.00	1,900.00	28,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000167	Pincel	30 UN	9458		15.00	1,200.00	18,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000053	Pincel Delgado	30 UN	9458		5.00	900.00	4,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000501	Tendedero de Ropa	30 UN	9458		4.00	410,000.00	1,640,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008139	Armario Plastico	30 UN	9458		7.00	570,000.00	3,990,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004007370	auriculares	30 UN	9458		2.00	320,000.00	640,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000332	Microfono	30 UN	9458		1.00	399,450.00	399,450.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112005000013	Ventilador	30 UN	9458		20.00	200,000.00	4,000,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS COP **Valor Total:** 33,489,640.00

Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 26/11/2025 **Número** 7 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 118,853,000.00

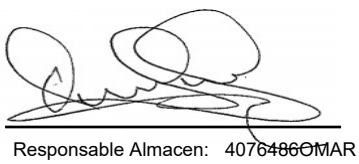
Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 7 INGRESO BIENES ADQUIRIDOS CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 850016892025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
206001000007	Batidora Eléctrica	30 UN	9458		2.00	12,870,000.00	25,740,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218006000024	Mojadora de 2 Arrobas	30 UN	9458		2.00	11,900,000.00	23,800,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218012000036	Cuarto de Crecimiento	30 UN	9458		1.00	8,896,000.00	8,896,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
206004000016	Equipo de refrigeración 52 pies	30 UN	9458		1.00	4,610,000.00	4,610,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
208021000007	Cortadora	30 UN	9458		1.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
208016000001	Carreta	30 UN	9458		1.00	5,650,000.00	5,650,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218014000073	Mueble Vertical de Almacenamiento	30 UN	9458		2.00	940,000.00	1,880,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
210001000200	Impresora	30 UN	9458		2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
203002000033	UPS	30 UN	9458		7.00	283,000.00	1,981,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
206002000080	Poceta	30 UN	9458		1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
206005000004	Estufa Industrial a Gas	30 UN	9458		1.00	12,625,000.00	12,625,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218006000020	Meson Cocina	30 UN	9458		1.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218010000003	Lockers Metalico 3 Cuerpos 9 Puertas	30 UN	9458		3.00	1,415,000.00	4,245,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
218014000073	Mueble Vertical de Almacenamiento	30 UN	9458		12.00	1,460,000.00	17,520,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
208021000274	Interfaz de conexion	30 UN	9458		1.00	480,000.00	480,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS COP **Valor Total:** 118,853,000.00



Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 660 INGRESO ADQU X CONTR APORTE PROG **Fecha** 26/11/2025 **Número** 7 **Tipo** Entrada

Tercero 900552478 CORPOFE **Estado** Aplicado **Valor Total** 118,853,000.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8500 REGIONAL CASANARE

Descripción MOV 7 INGRESO BIENES ADQUIRIDOS CORPOFE GRANJA KAYROS CONTRATO 850016892025

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
207002000073	Monitor para Estudio	30 UN	9458		1.00	516,000.00	516,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS COP

Valor Total: 118,853,000.00

Responsable Almacen: 4076486OMAR LOPEZ FRANCO

C.C.N.o. _____ de _____