

CONTRATO		No. 1800196	AÑO 2025	DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA/ GRUPO ADMINISTRATIVO		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF				
ÍTEM	TIPO DOCUMENTAL	TOMO/ CARPETA		FOLIO	OBSERVACIONES	
		Documento físico - DF	Documento digital - DD			
LIQUIDACIÓN - REQUISITOS GENERALES						
1	Memorando dirigido por el supervisor(a) a la Dirección de Contratación/ o quien haga sus veces en la Dirección regional con solicitud de trámite		X	1		
2	Relación de pagos actualizada expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces en la Dirección Regional		X	3	Documento anexo al presente tramite	
3	Certificado de existencia y Representación legal (fecha de expedición no mayor a 30 días)		X	4	Fecha de expedicion 15/15/2025 Documento anexo al presente tramite	
4	Informe final de supervisión debidamente suscrito - F1.P18.ABS		X	6	Documento anexo al presente tramite	
5	Acta de inicio del contrato o convenio (si aplica y en caso de que el supervisor del contrato no la haya allegado al expediente del contrato). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
6	Copia de los memorandos de designación de supervisión (en caso de que no reposen dentro de expediente contractual) En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.		X	2	Documentos anexos al presente tramite	
7	Copias de las actas de liquidación o actas de recibo a satisfacción de la contratación derivada (si aplica). - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
8	Copia certificación(es) de pago al contratista avaladas por el supervisor del contrato, acompañadas de los soportes si es del caso (si aplica y si no reposan dentro de expediente contractual) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.		X	4	Certificado de pagos Anexo al presente tramite	
Nota: En caso de haberse reconocido la personería jurídica por parte del ICBF, y que sea la entidad quien expida el certificado de existencia y representación legal, se deberá tener en cuenta la vigencia establecida en el certificado, y por tanto, no aplicará el término de 30 días establecido en el numeral 3.						
LIQUIDACIÓN / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL						
9	Certificado de ingreso bienes al almacén (para contratos cuyo objeto consista en la adquisición de bienes) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página y/o folio donde se ubica el documento.		X	18	Documentos anexos al presente tramite	
10	Certificación del aporte en especie o contrapartida (aplica para convenios y contratos de aporte) - En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
11	Informe de ejecución del aporte en especie o contrapartida, si es del caso (aplica para convenios y contratos de aporte, donde se encuentre pactada la obligación). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
12	Acta de entrega y recibo a satisfacción (contratos de obra). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
13	Anexo de notificación a la aseguradora cuando aplique ampliación de pólizas.	N/A	N/A			
14	Carné diplomático vigente de quien suscribe la liquidación (aplica para convenios internacionales)	N/A	N/A			
15	Resolución de nombramiento del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A			
16	Acta de posesión del funcionario que suscribirá la liquidación (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A			
17	Acto administrativo que delega al funcionario para suscribir el documento, si es del caso (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A			
18	Copia del documento de identidad del funcionario (convenios y contratos interadministrativos)	N/A	N/A			
19	Copia de consignaciones bancarias (en caso de haber rendimientos financieros y/o reintegros por parte del contratista) . En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
20	Constancia de cierre de cuenta bancaria, si es del caso (en caso de existir rendimientos financieros).	N/A	N/A			
21	Extractos bancarios de la cuenta donde se consignan los recursos por parte del ICBF. (en caso de existir rendimientos financieros). En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A			
22	Certificación expedida por la Dirección Financiera, donde se evidencie la consignación de los rendimientos financieros y/o reintegros si es del caso. (en caso de existir rendimientos financieros y/o reintegros).	N/A	N/A			
23	Certificación expedida por la Dirección Financiera, en caso de requerirse aclaraciones de recursos liberados y/o fenecidos y/o expirados.	N/A	N/A			
24	Acta de entrega y recibo a satisfacción del bien inmueble (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A	N/A			
25	Certificación suscrita por el supervisor donde avale el paz y salvo en el pago de servicios públicos e impuestos (contratos de comodato y arrendamiento)	N/A	N/A			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SEÑAL TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

REQUISITOS TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN					
26	Solicitud por parte del contratista dirigida al ordenador del gasto con copia al supervisor del contrato.	N/A	N/A		
27	Memorando de solicitud de trámite dirigido por el supervisor a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la regional (con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha de terminación solicitada)	N/A	N/A		
28	Relación de pagos expedida por la Dirección Financiera o quien haga sus veces actualizada.	N/A	N/A		
29	Formato Devolución de Bienes al Almacén F2.G2.SA y/o formato F3.G2.SA Traslado Elementos devolutivos, según corresponda o en caso de no tener bienes a cargo se generará correo electrónico desde Almacén con la respectiva validación realizada en el sistema de información de inventarios.	N/A	N/A		
30	Oficio y/o constancia de entrega de carné dirigido al supervisor del contrato.	N/A	N/A		
31	Oficio y/o constancia de entrega de tarjeta de acceso dirigida a la Dirección Administrativa o Coordinación Administrativa en las Direcciones Regionales o quien haga sus veces.	N/A	N/A		
32	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo de gestión - Dirección Contratación, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	N/A	N/A		
33	Certificación de paz y salvo expedientes en préstamo expedidos por el archivo Central, o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales.	N/A	N/A		
34	Copia del F2.P2.GTI Formato Acta de entrega de copia de información (Backup) cuando aplique.	N/A	N/A		
35	Certificado generado desde el Sistema Orfeo para estado trámites asignados.	N/A	N/A		
36	Informes mensuales. En caso de que ya se haya aportado al expediente contractual señalar el tomo y la página donde se ubica el documento.	N/A	N/A		
37	Lista de Chequeo Finalización Contrato Prestación Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión F1.P25.ABS	N/A	N/A		

Nota: Documentos requisito para terminación anticipada y/o liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión : En caso de no aportar los documentos relacionados en los numerales 29 a 36, el supervisor deberá justificar en la columna de observaciones la razón por la cual estos elementos no fueron asignados al contratista o no son objeto de entrega de conformidad con el trámite solicitado.

Revisado por:	Supervisor del Contrato		Fecha de diligenciamiento		
	Firma		día	mes	año
	Nombre	GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	16	12	2025
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

Nota: Para el trámite de acta de finalización y cierre financiero aplica la misma documentación que para el trámite de acta de liquidación. La única diferencia es que el supervisor del contrato adelantará y suscribirá el acta de finalización y cierre financiero, para remitirla a revisión y posterior publicación por parte de la Dirección de Contratación o quien haga sus veces en la Dirección Regional.

MEMORANDO



Radicado No: 202538400000118393

Para: SEBASTIAN RODRIGUEZ VARGAS
Coordinador Grupo Jurídico y contractual.

Asunto: Solicitud tramite liquidación contrato No. 18001962025.

Fecha: 16 de diciembre de 2025

De manera atenta, solicito iniciar trámite de liquidación contrato de suministro No. 18001962025, cuyo objeto contractual es “SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF” suscrito con FABIO LOSADA identificado con CC. 17641396

Los documentos se encuentran debidamente archivados en expediente contractual que reposa en la oficina del grupo jurídico de la regional Caquetá, Numero de Contrato 18001962025.

Cordialmente,



GINA PAOLA JARA MONTELEGRE

Profesional Universitario Grupo Administrativo y de Talento Humano

Supervisora contrato 18001962025

Anexo: 1 Pqte.

Aprobó: Gina Paola Jara Montealegre –Grupo Administrativo y de talento humano

Revisó: Gina Paola Jara Montealegre – Grupo Administrativo y de talento humano

Proyectó: Rubiano Alexander Garcez Duarte-Contratista Grupo Administrativo y de talento humano

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO ICBF
REGIONAL CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 18001962025**

CERTIFICA:

Que **FABIO LOSADA** con CC. **17641396**, ejecutó el contrato de suministro No. **18002612025**, que tiene por objeto **"SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF"** con la siguiente ejecución presupuestal:

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	\$ 85.000.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	\$ 0,00
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	\$ 0,00
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	\$ 0,00
	Total	\$ 85.000.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	\$ 40.000.000,00
	Adición aporte CONTRATISTA	\$ 0,00
	Total	\$ 40.000.000,00
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	\$ 0,00
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	\$ 0,00
	Total	\$ 0,00
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	\$ 125.000.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	\$ 0,00
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	\$ 0,00
	Aporte en especie por CONTRATISTA	\$ 0,00
	Total	\$ 125.000.000,00
Valor total pagado por el ICBF		\$ 84.999.723,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		\$ 124.998.773,00
Recursos reintegrados al ICBF		\$ 0,00
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) *		\$ 0,00
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		\$ 0,00
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		\$ 0,00
Saldo Pendiente por Pagar		\$ 39.999.050,00
Saldo pendiente por liberar **		\$ 1.227,00

Se expide en Florencia Caquetá, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025.



GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE

Supervisora contrato 18001962025

Profesional Universitario grupo administrativo y de talento humano



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosuaza OLGA SUAZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 19325 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	55125	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	85.000.000,00	Valor Total Operaciones:	40.000.000,00			Valor Actual:	125.000.000,00	Saldo x Obligar:	40.000.277,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	17641396	Razón Social:	FABIO LOSADA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	46688092735	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	21249199	Nombre:	EMILE BONILLA LUCUMI				Cargo:	DIRECTOR REGIONAL					
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	18001962025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-04-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	Propios	27	CSF									
					2025-10-21	85.000.000,00	40.000.000,00						
					Total:	85.000.000,00	40.000.000,00	125.000.000,00	40.000.277,00				
Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO-SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-30	19.995.200,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-30	38.382.310,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	26.622.490,00	277,00	NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-28	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

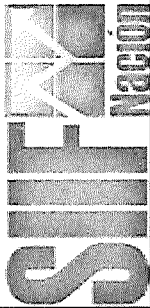
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	Número de Compromiso:	55125	Valor Total:	125.000.000,00	Saldo por pagar:	40.000.277,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	17641396	Tercero:		FABIO LOSADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	18001962025	Fecha:	09/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO-SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	29625	19.995.200,00	0,00	170525		211882625	2025-06-26	19.995.200,00	1.493.682,00	18.501.518,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CTO SUMINISTRO N. 18001962025 - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
2025-08-19	41125	38.382.310,00	0,00	248325		296739025	2025-08-21	38.382.310,00	2.910.332,00	35.471.978,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	GIRO N. 2 CTO SUMINISTRO N. 18001962025 MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACION, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS INMUEBLES ICBF
2025-10-20	56825	26.622.213,00	0,00	332125		400299725	2025-10-22	26.622.213,00	2.020.772,00	24.601.441,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	GIRO NO. 3 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACION, ADECUACION Y REPARACIONES INMUEBLES ICBF REGIONAL CAQUETA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

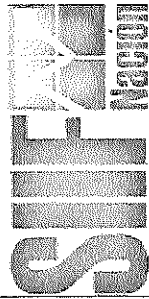
Usuario Solicitante: MHOsuaza OLGA SUAZA GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21 4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 19325 de fecha 2025-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	55126	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	85.000.000,00	Valor Total Operaciones:	40.000.000,00		Valor Actual:	125.000.000,00	Saldo x Obligar:		40.000.277,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	17641396	Razón Social:	FABIO LOSADA		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	46688092735	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA BANCARIA									
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	21249199	Nombre:	EMILE BONILLA LUCUMI		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL			
VIÁTICOS									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	19001962025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2025-04-09
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	Propios	27	CSF	2025-10-21	85.000.000,00	40.000.000,00	125.000.000,00	40.000.277,00
Total:						85.000.000,00	40.000.000,00	125.000.000,00	40.000.277,00

Objeto: GRUPO ADMINISTRATIVO-SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
						LÍNEA DE PAGO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-30	19.995.200,00	0,00 NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-30	36.382.310,00	0,00 NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	26.622.490,00	277,00 NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	0,00	0,00 NINGUNO
46-02-00-018	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-28	40.000.000,00	40.000.000,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: OLGA SUAZA GONZALEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 4:08 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	19325	Fecha Registro:	2025-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	85.000.000,00	Valor Total Operaciones:	40.000.000,00	Valor Actual:	125.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	40.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	19325	Fecha Registro:	2025-02-06	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-3-531058-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	Propios	27	CSF	2025-10-03	85.000.000,00	40.000.000,00			
					Total:	85.000.000,00	40.000.000,00	125.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Objeto: ADMINISTRATIVA PACCO B185 - AMPARA CTO SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF

Firma Responsable



CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2025 - 21:58:01
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gjXZ9sgGnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : FABIO LOSADA
Identificación : CC. - 17641396
Nit : 17641396-3
Domicilio: Florencia, Caquetá

MATRÍCULA

Matrícula No: 45755
Fecha de matrícula: 20 de junio de 2003
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 08 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TV 6 A 6 45 BRR LA ESTRELLA
Barrio : ESTRELLA
Municipio : Florencia, Caquetá
Correo electrónico : direccion@ferreflorencia.com
Teléfono comercial 1 : 4363553
Teléfono comercial 2 : 3212421966
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TV 6 A 6 45 BRR LA ESTRELLA
Barrio : ESTRELLA
Municipio : Florencia, Caquetá
Correo electrónico de notificación : direccion@ferreflorencia.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: G4721 G4690

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2025 - 21:58:01
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gjXZ9sgGnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, instalaciones eléctricas, comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados, comercio al por mayor no especializado.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$415.916.859,00
Activo no corriente: \$1.044.316.497,00
Activo total: \$1.460.233.356,00
Pasivo corriente: \$152.740.599,00
Pasivo no corriente: \$1.005.537.413,00
Pasivo total: \$1.158.278.012,00
Patrimonio neto: \$301.955.344,00
Pasivo más patrimonio: \$1.460.233.356,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$3.375.344.943,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$2.612.294.554,00
Gastos operacionales: \$385.164.852,00
Otros gastos: \$341.184.240,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$377.885.537,00
Resultado del periodo: \$36.701.297,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2025 - 21:58:01
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gjXZ9sgGnU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA FLORENCIA

Matrícula No.: 46088

Fecha de Matrícula: 29 de julio de 2003

Último año renovado: 2025

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : TV 6 A 6 45 BRR LA ESTRELLA

Barrio : ESTRELLA

Municipio: Florencia, Caquetá

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3.375.344.943,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 15/12/2025 - 21:58:01
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gjXZ9sgGnU

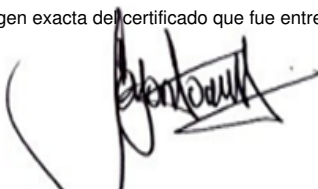
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=41> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



JEISON FABIAN TORRES RIVERA

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Yo, **GINA PAOL AJARA MONTEALEGRE**
en mi calidad de SUPERVISOR 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: **FABIO LOSADA**
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: **Cédula** N°. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **17641396**
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: **CONTRATO** NUMERO DOCUMENTO FUENTE: **18001962025** FECHA SUSCRIPCIÓN: **9 abril 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE **10 abril 2025** HASTA **30 noviembre 2025** RÉGIMEN TRIBUTARIO: **RESPONSABLE DEL IMPUESTO**
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: **11 junio 2025**

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No.: **1** DE **3**
VALOR A PAGAR: **\$ 19.995.200,00** EN LETRAS: **DECIINUE MILLOONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE**
PERIODO DE PAGO: DESDE **10 abril 2025** HASTA **9 junio 2025**

2.1 AFECCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECCIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BVS-SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL	55125	27	C-4699-1500-9-531058-4699014-02	197	02-02-01-003-007-05	\$ 19.995.200,00

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** NUMERO DE CUENTA: **46688092735** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: \$ **19.995.200,00** A EN LETRAS: **DECIINUE MILLOONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ **0,00** CUOTA NUMERO: **0** DE **0**

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA
TOTAL PAGO CORRIENTE
TOTAL A PAGAR (A+B)

VALOR: \$ **19.995.200,00**
VALOR: \$ **19.995.200,00**
VALOR: \$ **19.995.200,00**
VALOR: \$ **19.995.200,00**
VALOR: \$ **19.995.200,00**

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GINA PAOL AJARA MONTEALEGRE	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	REGIONAL CAJETA	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>Gina Jara</i>
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)
GINA PAOL AJARA MONTEALEGRE	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>Gina Jara</i>	
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
MARY KATERIN VARGAS LUI			
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE**
en mi calidad de SUPERVISOR 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 o 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	FABIO LOSADA									
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	17641396							
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	18001962025							
FECHA SUSCRIPCIÓN	9	abr	2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE	10	abr	2025	HASTA	30	noviembre	2025	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	17	agosto	2025							

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	3			
VALOR A PAGAR	\$ 38.382.310,00	EN LETRAS	Treinta y ocho millones trescientos ochenta y dos mil trescientos diez pesos M/Cte					
PERÍODO DE PAGO	DESDE	10	junio	2025	HASTA	9	agosto	2025

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BVS-SEDES MANTENIDAS-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL	55125	27	C-4699-1500-3-531058-4899014-02	197	02-02-01-003-007 05	\$ 38.382.310,00

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	46688092735	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
------------------------	-------------	------------------	-------------	----------------	-----------

3. OBSERVACIONES

4. ANTIPOPOS

VALOR A PAGAR	\$	A	EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTIPOSO	\$	CUOTA NÚMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	\$ 38.382.310,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 38.382.310,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	\$ 38.382.310,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	REGIONAL CAQUETA	GRUPO ADMINISTRATIVO	Gua Jara
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)
GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	GRUPO ADMINISTRATIVO		
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Yo, **GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE**
en mi calidad de SUPERVISOR 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: **FABIO LOSADA**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: **Cédula** No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **17641396**

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: **CONTRATO** NÚMERO DOCUMENTO FUENTE: **18001962025** FECHA SUSCRIPCIÓN: **9 abril 2025**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE **10 abril 2025** HASTA **30 noviembre 2025** RÉGIMEN TRIBUTARIO: **RESPONSABLE DEL IMPUESTO**

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: **17 octubre 2025**

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No: **3** DE **3**

VALOR A PAGAR: **\$ 26.622.213,00** EN LETRAS: **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE**

PERÍODO DE PAGO: DESDE **10 agosto 2025** HASTA **3 octubre 2025**

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BYS-SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL	55125	27	C-4699-3500-3-53105B-4699014-02	197	A-02-02-01-003-007-05	\$ 26.622.213,00

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: **46688092735** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE**

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: \$ A EN LETRAS:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ CUOTA NÚMERO: DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 26.622.213,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	\$
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 26.622.213,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	\$ 26.622.213,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	REGIONAL CAQUETA	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>Gua Jara</i>
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)
GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO	<i>Gua Jara</i>	
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
MARISOL ROJAS CLAROS			
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

Yo, **GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE**

en mi calidad de SUPERVISOR 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 o 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	FABIO LOSADA		
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	Nº. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	17541396
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	18001962025
FECHA SUSCRIPCIÓN	9	de	abril 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 10	de	abril 2025
HASTA	30	de	noviembre 2025
RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	11	de	diciembre 2025

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO Nº:	4	DE	4	
VALOR A PAGAR	\$ 39.999.050,00					
PERIODO DE PAGO	DESDE 4	de	enero 2025	HASTA 30	de	noviembre 2025
EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE						

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BVS-SERIES MANTENIDAS-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL	55125	27	C-4699-1500-3-53305-8-4099014-02	197	02-02-01-003-007-05	\$ 39.999.050,00

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	46688092735	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
------------------------	-------------	------------------	-------------	----------------	-----------

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 39.999.050,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	\$ 39.999.050,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 39.999.050,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 39.999.050,00
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 39.999.050,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	\$ 39.999.050,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENIENTE(S) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SIGS	ÁREA O C.Z.	FIRMA
GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	REGIONAL CAQUETA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	Gina Jara
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 VIBRO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
WILFRED TRIANA HURTADO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		
ESPACIO PARA SER ENDOSADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
MARISOL ROJAS CLAROS			
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

MEMORANDO



Radicado No: 202538200000026413

Para: GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE
Coordinadora Grupo Administrativo

Asunto: Legalización y Designación de supervisión del Contrato de Suministro No. 18001962025.

Fecha: 2025-04-10

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta les informo que han sido designado supervisor del Contrato de la referencia, suscrito entre el ICBF y **FABIO LOSADA**; en consecuencia y con el fin de facilitar el ejercicio de supervisión, relaciono la siguiente información, la cual puede ser consultada en la plataforma SECOP II:

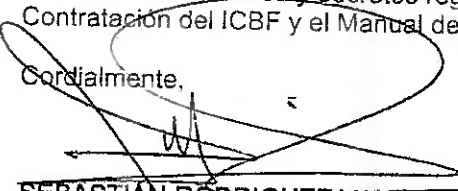
- Contrato de Prestación de Servicios No. 18001962025.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4907146&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Contratista: **FABIO LOSADA**

Para el cabal ejercicio de la supervisión, deberán tener en cuenta el kit del supervisor, el cual está compuesto entre otros por: el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF y el Manual de Supervisión del ICBF.

Cordialmente,



SEBASTIÁN RODRIGUEZ VARGAS
Coordinador Grupo Jurídico ICBF Regional Caqueta

Copia: **FABIO LOSADA**, correo electrónico: direccion@ferreflores.com

Aprobó: Sebastián Rodríguez Vargas/ Coordinador del Grupo Jurídico
Revisó: Sebastián Rodríguez Vargas/ Coordinador del Grupo Jurídico
Proyectó: Sergio Dubán Ortiz Ortiz / Contralista Profesional Especializado Grupo Jurídico



RV: Legalización Otrosí 01 contrato No. 18001962025

Desde Gina Paola Jara Montealegre <Gina.Jara@icbf.gov.co>

Fecha Mié 29/10/2025 16:46

Para Rubiano Alexander Garcez Duarte <Rubiano.Garcez@icbf.gov.co>

PSC

Cordialmente,



Gina Paola Jara Montealegre

Profesional Universitario- coordinadora

Grupo Administrativo y de Talento Humano

ICBF Sede Regional Caquetá

Transversal 6 Avenida Circunvalar, B/ San Judas Alto, Florencia Caquetá

Teléfono: 608 4352940 Ext. 816014

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Sebastian Rodriguez Vargas <Sebastian.Rodriguez@icbf.gov.co>

Enviado el: miércoles, 29 de octubre de 2025 4:24 p. m.

Para: Gina Paola Jara Montealegre <Gina.Jara@icbf.gov.co>

CC: direccion@ferreflorencia.com

Asunto: Legalización Otrosí 01 contrato No. 18001962025

Gina buenas tardes;

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta le informo la modificación del Contrato de la referencia suscrito entre el **ICBF Y FABIO LOZADA**, el cual se encuentra legalizado; en consecuencia y con el fin de facilitar el ejercicio de dicha actividad, remito enlace para consultar en la plataforma SECOP II.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7904460&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Para el cabal ejercicio de la supervisión, ustedes deberán tener en cuenta el kit del supervisor, el cual está compuesto entre otros por: el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF y el Manual de Supervisión del ICBF.

Cordialmente,

**Sebastian Rodriguez Vargas**

Profesional Especializado - Coordinador

Grupo Jurídico

ICBF Sede Regional Caquetá

Transversal 6 Avenida Circunvalar, B/ San Judas Alto, Florencia Caquetá

Teléfono: 608 4352940 Ext. 816015

www.icbf.gov.coClasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

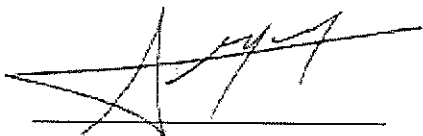
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA Y FERRERIA
FLORENCIA

CERTIFICA QUE,

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos SEIS (06) meses al Sistema de Seguridad Social de los empleados vinculados con la actividad de mi establecimiento de comercio, por lo tanto, me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC. En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de suministro No 18001962025 celebrado el 09/04/2025 con el ICBF Regional Caquetá.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FABIO LOSADA
C.C 17.641.396 de Florencia

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO										NOVEDADES							
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	ide	tae	dp	ap	cor	ret	sin	lgo	lma	voc	aspec	tri	vfp
SUCURSAL: UNICA (7 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: CENTRO 2 (4 Afiliados)																	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																	
1	CC	1117804846	DAIZ VERA														
			MARLBURY														
				230310	30												
2	CC	1007704240	DAIZ OSORIO														
			WILMER														
				230310	30												
3	CC	1147684998	LOGADA CABRERA														
			JUANI DAVYD														
				230310	30												
4	CC	1008587677	MAJNOZ CORTES														
			JOENI ALETH														
				230310	30												
Centro de Trabajo: CENTRO 4 (2 Afiliados)																	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																	
5	CC	17646406	LOGADA HENRY														
				25-14	30												
6	CC	17655831	VELAZQUEZ ROSAS														
			ROBERTIEL														
				25-14	30												
Centro de Trabajo: CENTRO 5 (1 Afiliados)																	
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																	
7	CC	1072229046	FRANCO DAIZ														
			WABNER														
				230310	30												
Total			Afiliados(7)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17641196	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA FLORENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		UNICA	TRANSV 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340981	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1646729100	948924606	E	2025/07/22	2025/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$2,675,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$1,594,600	\$0	\$0	\$1,594,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	7	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
TOTAL					7	\$2,675,300	\$0	\$0	\$2,675,300

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17641196	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRITERIA FLORENCIA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		UNICA	TRANSV 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	43-40981	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1580574430	948778356	E	2025/06/25	2025/06/26	BANCOLOMBIA	1	\$3,081,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					8	\$1,822,400	\$1,200	\$0	\$1,823,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$300	\$0	\$455,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	6	\$1,366,800	\$900	\$0	\$1,367,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$344,700	\$300	\$0	\$345,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	8	\$344,700	\$300	\$0	\$345,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$456,000	\$300	\$0	\$456,300
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	8	\$456,000	\$300	\$0	\$456,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					8	\$456,000	\$500	\$0	\$456,500
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	6	\$342,000	\$300	\$0	\$342,300
TOTAL					8	\$3,079,100	\$2,300	\$0	\$3,081,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF								
NIT 17641396	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRERIA FLORENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	TRANSY 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340981	SI								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora								
2025-08	2025-09	1797663451	9492256754	E	2025/09/22	2025/09/23	BANCOLOMBIA	1	\$2,677,300							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (7 Afiliados)																
Centro de Trabajo: CENTRO 2 (4 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																
1	EC 11780466	DAIA VERA MARLESI	20303	30	\$1,423,500	\$911,200	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$0	\$2,675,300
2	EC 1007704240	DAIZ OSORIO WILMER	20303	30	\$1,423,500	\$227,800	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$0	\$1,426,800
3	EC 1147686998	LODADA CABRERA JUAN DAVID	20303	30	\$1,423,500	\$911,200	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$0	\$1,426,800
4	EC 1006507677	MURDOZ CORTES KENI MILETH	20303	30	\$1,423,500	\$227,800	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$228,000	\$0	\$230,700
Centro de Trabajo: CENTRO 4 (2 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																
5	EC 17665406	LODADA HENRY	25-14	30	\$1,423,500	\$455,600	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$0	\$807,600
6	EC 11619811	VELASQUEZ ROSAS ROBERTIEL	25-14	30	\$1,423,500	\$455,600	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$2,847,000	\$114,000	\$0	\$807,600
Centro de Trabajo: CENTRO 5 (1 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																
7	EC 107525946	FRANCO DIAZ WILMER	20303	30	\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$0	\$440,900
Total Afiliados(7)						\$9,964,500	\$1,594,600	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$0	\$2,675,300



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SCIA e ICBF	
NIT 17641395	3	FABRO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRITERIA FLORENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	TRANSV 5 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340981	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1791663151	949256754	E	2025/09/22	2025/09/23	BANCOLOMBIA	1	\$2,677,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,394,600	\$1,100	\$0	\$0	\$1,595,700
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	2	\$455,600	\$300	\$0	\$0	\$455,900
PORVENIR	230301	800.224,808	8	5	\$1,139,000	\$800	\$0	\$0	\$1,139,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$282,700	\$200	\$0	\$0	\$282,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011,153	6	7	\$282,700	\$200	\$0	\$0	\$282,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$399,000	\$300	\$0	\$0	\$399,300
COMFACA	CCF13	891.190,047	2	7	\$399,000	\$300	\$0	\$0	\$399,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$399,000	\$400	\$0	\$0	\$399,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935,126	7	1	\$57,000	\$100	\$0	\$0	\$57,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$0	\$57,100
SANTITAS	EPS005	800.251,440	6	5	\$285,000	\$200	\$0	\$0	\$285,200
TOTAL				7	\$2,675,300	\$2,000	\$0	\$0	\$2,677,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1764136	3	FABIO LOYADA COMERCIALIZADORA Y FERRERIA FLORENCIA	B - MIENOS DE 200 CORTIZANTES	UNICA	TRANSV 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	43-40981	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1727547131	E	2025/08/26	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	\$2.675,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EXPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (7 Afiliados)																
Centro de Trabajo: CENTRO 2 (4 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																
1	11780446	LUZ YBIA PARILLY	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
2	1087704240	LUZ OSORIO WILMER	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
3	1147686998	LOAYDA CABRERA JUAN DAVID	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
4	1006507677	WISOTY CORTES PERI MILETH	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
Centro de Trabajo: CENTRO 4 (2 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																
5	1716494906	LOAYDA HENRY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
6	17653831	VELASQUEZ ROSAS ROBERTIEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
Centro de Trabajo: CENTRO 5 (1 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																
7	1075329046	FRANCISCO DIAZ WILMER	23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF13	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$1,423,500
Total Afiliados(7)																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 17641396	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRINTERIA FLORENCIA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		UNICA	TRANSV 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340981	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1727547131	9490860605	E	2025/08/26	2025/08/26	BANCOLOMBIA	0	\$2,675,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$1,594,600	\$0	\$0	\$1,594,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	7	\$282,700	\$0	\$0	\$282,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFACA		CCCF13	891,190,047	2	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
TOTAL					7	\$2,675,300	\$0	\$0	\$2,675,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 17441396	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRERERIA FLORENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	TRANSY 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340981	51	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1871146691	9493585786	E	2025/10/23	2025/10/22	BANCOLOMBIA	0	\$2,605,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$1,594,600	\$0	\$0	\$1,594,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	7	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
CONFACA		CCF13	891,190,047	2	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
TOTAL					7	\$2,605,100	\$0	\$0	\$2,605,100

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 17641396	3	FABIO LOSADA COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA FLORENCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	TRANSY 6 No. 6-45 BARRIO LA ESTRELLA	FLORENCIA-CAQUETA	4340951	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1956389410	9495392567		E	2025/11/26	2025/11/26	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$1,594,700	\$0	\$0	\$1,594,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,139,100	\$0	\$0	\$1,139,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	7	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
TOTAL					7	\$2,652,300	\$0	\$0	\$2,652,300

Resumen General de Pago

Página 1 de 2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.641.396

NUMERO

LOSADA

APELLIDOS

FABIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1966

FLORENCIA
(CAQUETA)

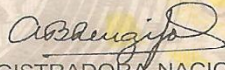
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-AGO-1985 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-4400100-67118951-M-0017641396-20041206

03025 04341A 02 122650754

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141118443397



(415)7707212489984(8020) 0000141118443397

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 7 6 4 1 3 9 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Florencia

14. Buzón electrónico

2 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 7 6 4 1 3 9 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Caquetá

1 8

30. Ciudad/Municipio

Florencia

0 0 1

31. Primer apellido

LOSADA

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

FABIO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA FLORENCIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Caquetá

1 8

40. Ciudad/Municipio

Florencia

0 0 1

41. Dirección principal

TV 6 A 6 45

42. Correo electrónico

direccion@ferreflorencia.com

43. Código postal

1 8 0 0 0 1

44. Teléfono 1

6 0 8 4 3 4 0 9 8 1

45. Teléfono 2

3 2 1 3 9 1 3 3 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 6 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 6 3 0

Actividad secundaria

48. Código

4 3 2 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 6 3 0

Otras actividades

50. Código

4 7 2 1 4 6 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOSADA FABIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

MEMORANDO



Radicado No: 202538400000118363

Para: SEBASTIAN RODRIGUEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Jurídico y contractual.

Asunto: Informe final contrato de suministro 18001962025

Fecha: 16 de diciembre de 2025

Respetuosamente me permito remitir informe final de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de abril y el 30 de noviembre del 2025, del Contrato de suministro 18001962025 cuyo objeto es *"SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF"*.

Cordialmente,

GINA PAOLA JARA MONTELEGRE

Profesional universitario Grupo Administrativo y de Talento Humano
Supervisora contrato 18001962025

Anexo: 1 Pqte.

Aprobó: Gina Paola Jara Montealegre / Grupo Administrativo y de talento humano

Revisó: Gina Paola Jara Montealegre / Grupo Administrativo y de talento humano

Proyectó: Rubiano Alexander Garcez Duarte- contratista Grupo Administrativo y de talento humano



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1800196 DE 2025

INFORME FINAL del 10/04/2025 HASTA 30/11/2025

1. Datos generales

Período del informe	DESDE 10/04/2025 HASTA 30/11/2025	Número de contrato/convenio:	18001962025
Tipo de contrato/convenio	Contrato de suministro	Fecha suscripción contrato/convenio:	6/04/2025
Valor Inicial del contrato/convenio	85.000.000	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	30/11/2025
Objeto	SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Gina Paola Jara Montealegre Coordinadora grupo Administrativo	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	Gina Paola Jara Montealegre Coordinadora grupo Administrativo
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	Gina Paola Jara Montealegre Coordinadora grupo Administrativo	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	10/04/2025
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Gina Paola Jara Montealegre Profesional Universitario	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Otros supervisores (*)	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
	N/A		N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	FABIO LOSADA	Cédula o NIT:	17641396
Dirección:	TRASVERSAL 6No. 6 -46 Barrio la Estrella	Correo electrónico:	direccion@ferreflores.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	FABIO LOSADA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	N/A
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):	15/12/2025		

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	10/04/2025	Hasta cuándo:	30/11/2025
Fecha aprobación pólizas:	10/04/2025	Fecha expedición R.P.:	10/04/2025
Fecha acta de inicio:	N/A	Fecha inicio del contrato/convenio:	10/04/2025
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	N/A	Fecha de terminación:	30/11/2025

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	\$	85.000.000,00				
Aporte ICBF	\$	85.000.000,00				
Aporte Contratista (si aplica)	\$	-				
No. de CDP:	19325	Fecha CDP:	6/02/2025	Valor de CDP:	\$	85.000.000,00
No. de RP:	55125	Fecha RP:	10/04/2025	Valor de RP:	\$	85.000.000,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 21/10/2025 Valor Adición: \$ 40.000.000,00
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No. CDP Adición:	19325	Fecha CDP Adición:	6/02/2025	Valor CDP Adición:	\$	40.000.000,00
No. de RP Adición:	55125	Fecha RP Adición:	10/04/2025	Valor RP Adición:	\$	40.000.000,00

Valor adición aporte contratista: N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 28/10/2025

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : N/A
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No. CDP disminución :	N/A	Fecha CDP	N/A	Valor CDP disminución :	N/A
No. de RP disminución :	N/A	Fecha RP	N/A	Valor RP disminución :	N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) \$ 12.500.000,00

Valor anticipo (si aplica): N/A Fecha pago anticipo (si aplica): N/A
Porcentaje amortización (si aplica): N/A Período facturado: N/A

Forma de Pago:

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
10/04/2025 hasta 09/06/2025	11/06/2025	\$ 19.995.200,00	Primer pago
10/06/2025 hasta 09/08/2025	12/08/2025	\$ 38.382.310,00	Segundo pago
10/08/2025 hasta 03/10/2025	17/10/2025	\$ 26.622.213,00	Tercer pago
04/10/2025 hasta 30/11/2025	11/12/2025	\$ 39.999.050,00	Cuarto pago

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	\$ 20.000.000,00	\$ 19.995.200,00	\$ 4.800,00	26/06/2025 OP 21188262	SE EJECUTO COMO UNA BOLSA DE RECURSOS
2	\$ 30.000.000,00	\$ 38.382.310,00	-\$ 8.382.310,00	21/08/2025 OP 296739025	SE EJECUTO COMO UNA BOLSA DE RECURSOS
3	\$ 20.000.000,00	\$ 26.622.213,00	-\$ 6.622.213,00	22/10/2025 OP 400299725	SE EJECUTO COMO UNA BOLSA DE RECURSOS
TOTALES	\$ 70.000.000,00	\$ 84.999.723,00	-\$ 14.999.723,00		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	\$ 85.000.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	\$ -
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	\$ -
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	\$ -
	Total	\$ 85.000.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	\$ 40.000.000,00
	Adición aporte CONTRATISTA	\$ -
	Total	\$ 40.000.000,00
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	\$ -
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	\$ -
	Total	\$ -
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	\$ 125.000.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	\$ -
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	\$ -
	Aporte en especie por CONTRATISTA	\$ -
	Total	\$ 125.000.000,00
Valor total pagado por el ICBF		\$ 84.999.723,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		\$ 124.998.773,00
Recursos reintegrados al ICBF		\$ -
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		\$ -
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		\$ -
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		\$ -
Saldo Pendiente por Pagar		\$ 39.999.050,00
Saldo pendiente por liberar **		\$ 1.227,00

* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....

Fecha estado de cuenta

15/12/2025

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100045417	30/04/2025	30/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO			30/04/2025	30/05/2026

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)		Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A			
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A			
	Parcial	N/A			
Caducidad (art. 14, 18, Ley 1150 de 2007)		N/A			

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
7.1.3.1 Eje de Gestión de Calidad:			
7.1.3.1.1. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad Interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	Socialización del sistema integrado de gestión (SIGE) adjunto en el primer informe	Durante la ejecución el contratista socializo con su equipo de trabajo las informacion basica del ICBF
7.1.3.2 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo:			
7.3.3.1. Certificar que cuentan con un representante de seguridad y salud en el trabajo que cumpla con el perfil establecido en la resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, o a la norma que adicione, modifique o sustituya, y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	Certificado que cuenta con un representante en SST Adjunto en el segundo informe	Durante la ejecución del contrato , el contratista conto con un representante en SST
7.3.3.2 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Acta de reintroducción SGSST adjunto en el primer informe	Duaurante la ejecución del contrato, el contratista realizo induccion a su equipo de trabajo sobre seguridad y salud en el trabajo
7.3.3.3 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	Matriz de peligros adjunta a los informes	El contratista en el periodo ejecutado presento matriz de peligos
7.3.3.4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	Actas de entrega de dotacion adjuntas en el primer informe	Durante la ejecución del contrato, el proveedor Suministro a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.
7.1.3.3 Eje de Gestión Ambiental:			
1. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Formato de manejo de sustancias químicas adjunto al presente informe	Durante la ejecución del contrato el proveedor Adopto las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.
7.1.3.4 Eje de Seguridad de la Información:			
7.1.3.4.1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Documento de compromiso de confidencialidad suscrito por el representante legal adjunto en el primer informe	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.	SI	Informe de obligaciones adjunto en los informes de supervisión uno, dos, tres y cuatro	El contratista durante la ejecución del contrato, Cumplio con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existio ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI	Poliza SEGUROS MUNDIAL N° CHU-100045417, la cual se encuentra debidamente cargada en el ítem 2 del secop ii contrato 18001962025	
3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	SI	Actas de reuniones adjuntas al primer informe	Durante la ejecución del contrato, el contratista participo en las reuniones que se le convocaron del ICBF
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato, no se requirio cuidado y custodia de los documentos del contrato porque es un contrato electronico y se encuentra debidamente cargado en el SECOP II
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	N/A	Durante la ejecución del contrato el proveedor atendio los requerimientos y recomendaciones realizados por parte de la supervisora
6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	SI	Informe de ejecución del contrato adjuntos en los informes de supervisión uno, dos, tres y cuatro	El contratista durante la ejecución del contrato, presento los informes en cada cuenta presentada.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



Proceso
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS

27/11/2020

Versión 4

Página 5 de 6

Clasificación de la Información Pública

7. Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 y demás normas vigentes, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.	SI	Factura de ventaAdjuntas a los informes de supervisión uno, dos tres y cuatro.	Durante el periodo ejecutado, el contratista presento las facturas validadas por la DIAN.
8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato, el proveedor no tuvo acceso a ningún documento privado o restringido
9. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	N/A	durante la ejecución del contrato el proveedor asumió un buen trato con todos los colaboradores del ICBF
10. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato no se requirió por ningún ente de control información con relación a la ejecución del contrato.
11. Realizar los pagos al SGSSS (salud, pensión y riesgos laborales), aportando los soportes de pago correspondientes, según cada caso, y de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	Planillas de seguridad social Adjuntas a los informes uno, dos, tres y cuatro	El contratista presento las planillas en estado pagadas de los meses en donde ejecuto el contrato
12. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.	SI	Formato f33.g7.ABS adjunto en el cuarto informe	Durante la ejecución del contrato el proveedor espeto la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.
13. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato no se presentaron rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato.
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
7.1.2.1. Suministrar los elementos, materiales y herramientas requeridas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor del contrato, a la persona y en el lugar de ejecución del contrato en este designe, los cuales deben cumplir con las especificaciones requeridas en la ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT).	SI	Informe de obligaciones adjunto a los informes uno, dos, tres y cuatro	Durante la ejecución del contrato el contratista Suministro los elementos, materiales y herramientas requeridas por parte del ICBF
7.1.2.2. Garantizar que los elementos que se entreguen sean nuevos, originales, no reutilizados o remanufacturados, de óptima calidad y con una garantía certificada.	SI	informe de obligaciones adjuntos en los informes de supervisión uno, dos, tres y cuatro	Durante la ejecución del contrato, el contratista entrego elemetos nuevos, originales y no remanufacturados y de optima de calidad
7.1.2.3. Cambiar los elementos, materiales y herramientas que resulten defectuosos o que por cualquier causa no cumplan su utilidad o función práctica, por otros nuevos de igual características y con garantía certificada, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de la comunicación escrita, telefónica o va correo electrónico remitida por el supervisor del contrato.	SI	N/A	Durante la ejecución del contrato no se requirió al proveedor el cambio de ningún elemento o material suministrado.
7.1.2.4. Disponer por su cuenta y riesgo del personal y equipos necesarios para la entrega de los elementos solicitados por el ICBF.	SI	Informe de obligaciones adjunto a los informes de supervisión uno, dos tres y cuatro	Durante la ejecución del contrato, el contratista dispuso por su cuenta y riesgo del personal y equipos necesarios para la entrega de los elementos solicitados por el ICBF.
7.1.2.5. Asumir los costos de transporte, distribución, cargue y descargue de los elementos, materiales y herramientas en el punto de entrega que indique el supervisor.	SI	Informe de obligaciones adjunto a los informes de supervisión uno, dos tres y cuatro	Durante la ejecución del contrato, el contratista Asumio los costos de transporte, distribución, cargue y descargue de los elementos, materiales y herramientas en el punto de entrega indicados por el supervisor.
7.1.2.6. Presentar con las facturas una relación clara y detallada de cada producto entregado, indicado descripción del mismo, cantidad, valor unitario y valor total.	SI	Factura de ventaAdjuntas a los informes de supervisión uno, dos tres y cuatro.	Durante la ejecución del contrato, el contratista presento por medio digital formato excel relacion de los elementos entregados de manera detallada
7.1.2.7. Diligenciar el formato plan de asignación individual emitido por el ICBF, con el fin de realizar el ingreso a almacén de la regional, requisito indispensable para el pago de la cuenta.	SI	certificado de ingreso de bienes al almacen, adjuntos en los informes de supervisión uno, dos, tres	Durante la ejecución del contrato los elementos de ferreteria se les dio ingreso a almacen
7.1.2.8 Entregar las sustancias químicas debidamente etiquetadas, marcadas y con sus hojas de datos de seguridad a color, en físico y digital, de acuerdo con lo establecido en la ley 55 de 1993, anexo "Recomendación sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo".	SI	Fichas tecnicas de las sustancias quimicasa, adjunto en los informes de supervisión	
7.1.2.9. Atender los demás requerimientos que realice el supervisor y que tengan que ver con el objeto del contrato.	SI	N/A	Durante la ejecución del contrato, el contratista atendio cad uno de los requerimientos realizados con ocaion al suministro de materiales de ferreteria.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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



- (i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
- (ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
- (iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
- (iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

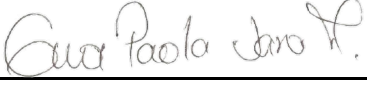
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	Sí	x	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Sí		NO	x
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la [Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General](#).

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 15/12/2025

Firma 
Nombre Supervisor: GINA PAOLA JARA MONTEALEGRE
Profesional Universitaria

Firma 
Nombre Legalizador de cuentas GINA PAOLA JARA
MONTEALEGRE
Profesional Universitario

Firma _____
Nombre Revisor Técnico
Cargo Revisor Técnico

Firma _____
Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMInve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 13/06/2025
Hora: 06:12:55p. m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/06/2025		Número		4		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396		FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		19,995,200.00			
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E 4 INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 18001962025 FACTURA 4439													
Producto	Nombre Producto	U. Med da	Bodega	Bodega Dest.no	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
115005000327	Varilla Corrugada 3/8	30 UN	8651		24.00	28,500.00	684,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002121	Tubo cuadrado de 3" calibra 18 x 6 mts	30 UN	8651		7.00	220,000.00	1,540,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8851		5.00	36,000.00	180,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8651		3.00	110,000.00	330,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008087	Perfil Metálico de 8 x 4	30 UN	8651		10.00	72,500.00	725,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000048	Codo de 3"	30 UN	8651		24.00	3,500.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000958	Soldadura Eléctrica	30 UN	8651		12.00	25,000.00	300,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		5.00	180,000.00	950,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000134	Lamina Alfajor Aluminio de 1.22 x 2.44 x	30 UN	8851		1.00	375,000.00	375,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		2.00	238,000.00	476,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008274	Teja zinc	30 UN	8651		97.00	28,000.00	2,716,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000028	Tornillo Fijador de Ala 14-14	30 UN	8651		100.00	600.00	60,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002102	Canal galvanizado desarrollo 35 calibre	30 UN	8651		7.10	85,000.00	603,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000033	Disco para Pulir	30 UN	8651		10.00	8,500.00	85,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000613	Enchape Blanco de 20 x 20 x metro	20 MT	8651		23.00	46,000.00	1,058,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000211	Barra de hierro para construcción	30 UN	8651		1.00	120,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS PESOS COP

Valor Total: 19,995,200.00

Responsable Almacén: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PUERTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 13/06/2025
Hora: 06:12:55p. m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/06/2025		Número		4		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						19,995,200.00	
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E 4 INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 18001962025 FACTURA 4439													
Producto	Nombre Producto	U Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
115005000327	Varilla Corrugada 3/8	30 UN	8651		21.00	16,000.00	336,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
116003001128	Puntillas de Acero 1"	18 LB	8651		3.00	5,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000870	Tabla Burra	30 UN	8651		26.00	33,000.00	858,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001184	Liston	20 MT	8651		12.00	11,000.00	132,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115002000001	Arena	16 KG	8651		1.00	75,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000211	Gravilla	20 MT	8651		3.00	175,000.00	525,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000752	Ladrillo	30 UN	8651		600.00	1,900.00	1,140,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002020	Estuco plastico para Exterior	30 UN	8651		5.00	23,000.00	115,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001471	Lija # 150	30 UN	8651		5.00	2,700.00	13,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000368	Pintura Color Blanco	14 GL	8651		1.00	250,000.00	250,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008333	Rodillo epoxico de 9"	30 UN	8651		1.00	12,500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8651		1.00	9,500.00	9,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115001000005	Cemento Gris	30 UN	8651		42.00	37,000.00	1,554,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008087	Perfil Metálico de 8 x 4	30 UN	8651		6.00	98,500.00	591,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115002000001	Arena	16 KG	8651		8.50	45,000.00	382,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000028	Tornillo Fijador de Ala 14-14	30 UN	8651		400.00	800.00	320,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001046	Malla Electrosoldada	20 MT	8651		3.00	168,000.00	504,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000327	Varilla Corrugada 3/8	30 UN	8651		8.00	11,400.00	91,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
108001000020	Alambre Negro #18	30 UN	8651		6.00	6,000.00	36,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002028	Puntilla Acero 2"	30 UN	8651		3.00	5,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
214001000005	Pulidora	30 UN	18003		1.00	430,000.00	430,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000104	Angeo Acerada de 4x4	30 UN	8651		1.00	10,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002376	Disco de corte concreto 4 1/2	30 UN	8651		20.00	4,200.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000032	Malla Galvanizada	20 MT	8651		10.00	25,000.00	250,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002102	Canal galvanizado desarrollo 35 calibre	30 UN	8651		23.10	75,000.00	1,732,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000177	Tubo Sanitario de 2"	30 UN	8651		4.00	43,000.00	172,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000166	Soldadura liquida pvc 1/4	30 UN	8651		1.00	55,000.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS COP

Valor Total: 19,995,200.00

Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PUERTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 13/08/2025
Hora: 04:33:41 p. m.

Tipo Operación		800 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/08/2025		Número		5		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						38,382,310.00	
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-8996													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Dest no	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
115003000091	Interruptor Sencillo	30 UN	8651		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000307	Lija #80	30 UN	8651		1.00	2,800.00	2,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114004000055	Reflector Led 100W	30 UN	8651		6.00	68,000.00	408,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000352	Caja Electrica	30 UN	8651		4.00	500.00	2,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000921	Cinta aislante negra	30 UN	8651		7.00	4,500.00	31,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000807	Perfil Metálico de 8 x 4	30 UN	8651		13.00	98,500.00	1,280,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000084	Asientos sanitarios	30 UN	8651		4.00	98,000.00	392,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000084	Asientos sanitarios	30 UN	8651		4.00	38,500.00	154,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005100133	Tejas de fibrocemento	30 UN	8651		1.00	66,000.00	66,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
110002000040	Cinta doble faz	26 RO	8651		8.00	13,500.00	108,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002180	Broca Metal 5/16	30 UN	8651		1.00	12,500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000179	Broca tungsteno para muro de 1/4 x 6"	30 UN	8651		1.00	6,500.00	6,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002077	Tornillo goloso 12 x 1, 1/2	30 UN	8651		50.00	200.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000581	Lamina galvanizada	30 UN	8651		12.00	50,000.00	600,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000821	Vidrio Crudo 5 mm	30 UN	8651		7.72	84,000.00	648,480.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002188	Cinta antideslizante negra x 5 mt	26 RO	8651		29.00	22,500.00	652,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
110001000148	Repuesto para b-sturn	30 UN	8651		2.00	6,400.00	12,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002133	Vigueta base 4 (2 44 m) cal 26	30 UN	8651		5.00	6,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000777	Omega para drywall	30 UN	8651		5.00	6,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115004000042	Lamina Drywall 1/2" x1,22 x2,44 M	30 UN	8651		4.00	60,000.00	240,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8651		6.00	9,500.00	57,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000153	Codo PVC 1/2	30 UN	8651		20.00	600.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000171	Unión 1/2" rosca presión PVC	30 UN	8651		5.00	600.00	3,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000333	Tee Presion 1/2	30 UN	8651		3.00	1,300.00	3,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000821	Tapon presión 1/2 Liso	30 UN	8651		2.00	600.00	1,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000124	Buje de 1 x 1/2 Presion	30 UN	8651		4.00	1,100.00	4,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000389	Silicona transparente en tubo	30 UN	8651		1.00	27,000.00	27,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000788	Cinta Teflon	30 UN	8651		1.00	2,500.00	2,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COP

Valor Total: 38,382,310.00

Responsable Almacén: 97446170NESTOR RAUL ERAZO BLANDON

C.C.N.o. 97446170 de



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 13/08/2025
Hora: 04:33:41p. m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/08/2025		Número		5		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						38,382,310.00	
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-8996													
Producto	Nombre Producto	U. Med.da	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
115008300060	Segueta de mano para metales de	30 UN	8651		3.00	6 000.00	18 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003030057	Adaptador Hembra PVC 1/2"	30 UN	8651		3.00	500.00	1,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000810	Adaptador macho 1/2"	30 UN	8651		5.00	550.00	2,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000581	Lamina galvanizada	30 UN	8651		3.00	32 500.00	97 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002005	Clavo acero caja 1 1/2" Iso	30 UN	8651		1.00	10 000.00	10 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000027	Puntilla 2"	9 CJ	8651		6.00	6 000.00	36 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002070	Machete 24 pulgadas	30 UN	8651		1.00	28 000.00	28 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000125	Candado Grande de 70 mm	30 UN	8651		1.00	60 000.00	60 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001695	Conector RJ45 categoria 6	30 LN	8651		50.00	320.00	16 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000167	Tornillo	30 UN	8651		40.00	600.00	24 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002103	Tornillo Estructural Dry-wall Punta	30 LN	8651		250.00	50.00	12 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000746	Masilla para drywall	30 UN	8651		3.00	55 000.00	165 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000331	Porcelanato 60 x 60	30 UN	8651		23.50	49 800.00	1 170 300.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002102	Canal galvanizado desarrollo 35 calibre	30 UN	8651		32.00	75 000.00	2 400 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115008000044	Pistola de fijacion 10 tiros (calibre 22	30 UN	8651		1.00	240 000.00	240 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002006	Clavo acero caja 1"vertical	30 UN	8651		1.00	39 000.00	39 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002006	Clavo acero caja 1"vertical	30 UN	8651		1.00	39 000.00	39 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000477	Chapa Gaveta	30 UN	8651		5.00	8 500.00	42 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000660	Lavamanos sobrepone en porcelana	30 UN	8651		1.00	245 000.00	245 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000521	Sanitario Ahorrador	30 UN	8651		1.00	480 000.00	480 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005003613	Enchape Blanco de 20 x 20 x metro	20 MT	8651		3.86	46 000.00	177 560.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001424	Pegante para cerámca X Bulto 25	30 UN	8651		47.00	15 000.00	705 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000053	Tubo de 1" presion x 6 Mts	30 UN	8651		1.00	13 000.00	13 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000106	Codo Presion 1/2 Rosacado	30 UN	8651		2.00	1 400.00	2 800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000189	Tubo 2" x 6 m PVC sanitario	30 LN	8651		0.50	31 000.00	15 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114003000036	Codos de 2" para Sanitario	30 LN	8651		7.00	1 300.00	9 100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114004000096	Lampara LED Circular 18 W Incruster	30 UN	8651		26.00	25 000.00	650 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000004	Arandela Plana Zincada	30 UN	8651		6.00	200.00	1 200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COP

Valor Total: 38,382,310.00

Responsable Almacen 97446170NESTOR RAUL ERAZO BLANDON

C.C.N.o. de



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 3
Programa: SinMnve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 13/08/2025
Hora: 04:33:41 p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/08/2025		Número		5		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		38,382,310.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-8996													
Producto	Nombre Producto	U. Med da	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
11400100085	Chazo drywall expansivo de 5/16"	30 UN	8651		8.00	450.00	3,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002051	Yeso extra Moldura x kilo	30 UN	8651		1.00	3,500.00	3,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000048	Codo de 3"	30 UN	8651		34.00	3,500.00	119,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000133	Tejas de fibrocemento	30 UN	8651		6.00	55,000.00	330,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002102	Canal galvanizado desarrollo 35 calibre	30 UN	8651		16.15	85,000.00	1,372,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002135	Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m	30 UN	8651		2.00	190,000.00	380,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004002697	Angulo 1 1/2 x 1/8 x 8 MT	30 UN	8651		21.00	62,000.00	1,302,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000958	Soldadura Eléctrica	30 UN	8651		5.00	25,000.00	125,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8651		4.00	110,000.00	440,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115007000403	Brocha 2 1/2	30 UN	8651		3.00	5,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8651		4.00	35,000.00	140,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002324	Adhesivo epoxico	30 UN	8651		2.00	125,000.00	250,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000166	Soldadura liquida pvc 1-4	30 UN	8651		3.00	55,000.00	165,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000032	Malla Galvanizada	20 MT	8651		38.00	25,000.00	950,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000833	Tubo conduit 1/2"	30 UN	8651		5.00	5,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000352	Caja Eléctrica	30 UN	8651		3.00	1,200.00	3,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008027	Cable Numero 14 Verde	30 UN	8651		115.00	2,200.00	253,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002055	Invocryl x Galón de 4 kilos	14 GL	8651		10.00	65,000.00	650,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000368	Pintura Color Blanco	14 GL	8651		2.00	250,000.00	500,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000321	Pintura Exterior	14 GL	8651		4.00	425,000.00	1,700,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001471	Lija # 150	30 UN	8651		10.00	2,700.00	27,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000268	Lija plego 180	30 UN	8651		20.00	2,600.00	52,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000027	Puntilla 2"	9 CJ	8651		3.00	5,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000172	Puntillas de 3"	18 LB	8651		3.00	5,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000117	Pala	30 UN	8651		1.00	16,000.00	16,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008302	Mecata de 2 Lb Mango Fibra De vidrio	30 UN	8651		2.00	39,000.00	78,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000111	Llana	30 UN	8651		1.00	35,000.00	35,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115008000059	Espátula 3" Acero/inox Goya	30 UN	8651		2.00	9,000.00	18,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COP

Valor Total: 38,382,310.00

Responsable Almacen: 97446170NESTOR RAUL ERAZO BLANDON

C.C.N.o.



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 4
Programa: SinMinve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 13/08/2025
Hora: 04:33:41 p. m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/08/2025		Número		5		Tipo		Entrada			
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		38,382,310.00							
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS													
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA															
Descripción		E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-8996															
Producto		Nombre Producto		U. Medida		Bodega		Bodega Destino		Cantidad		Valor Unitario		Valor Total		Centro de Costo	
115003001109		Juego Llaves Bristol		30 UN		8651				1.00		33,000.00		33,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114001030801		Malla Anti-Mosquito Blanco Ancho de		30 UN		8651				5.00		6,000.00		30,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000251		Malla Plastica		20 MT		8651				5.00		9,500.00		47,500.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000111		Llana		30 UN		8651				1.00		21,000.00		21,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114001000281		Rodillo 9 Pulgadas		30 UN		8651				3.00		11,000.00		33,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150010003470		Juego de Llaves		30 UN		8651				1.00		33,000.00		33,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115001000006		Cemento Gris		30 UN		8651				37.00		37,000.00		1,369,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150030002376		Disco de corte concreto 4 1/2		30 UN		8651				8.00		4,200.00		33,600.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114005000033		Disco para Pulir		30 UN		8651				2.00		8,500.00		17,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115004000377		Cabo de Madera P/Pala		30 UN		8651				1.00		12,000.00		12,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114005000028		Tornillo Fijador de Ala 14-14		30 UN		8651				180.00		800.00		144,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114005000118		Chazo Expansivo de 3/8 x 2		30 UN		8651				120.00		1,500.00		180,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1140050002093		Broca 1/2" X 6" para metal		30 UN		8651				2.00		22,000.00		44,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114005000146		Broca de 1/8 Tungsteno		30 UN		8651				2.00		12,000.00		24,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000581		Lamina galvanizada		30 UN		8651				8.00		50,000.00		400,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150050008195		Tubo Sanitario 3"		30 UN		8651				5.00		43,000.00		215,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000613		Enchape Blanco de 20 x 20 x metro		20 MT		8651				30.02		43,000.00		1,290,860.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150030002020		Estuca plastico para Exterior		30 UN		8651				16.00		32,000.00		512,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003000752		Ladrillo		30 UN		8651				320.00		1,900.00		608,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150030001370		Flexometro de 5 Mts		30 UN		8651				4.00		19,000.00		76,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114003000049		Union Lisa 4"		30 UN		8651				1.00		7,000.00		7,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003000163		Tee sanitario 3"		30 UN		8651				2.00		8,000.00		16,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114001000059		Sctador para pisos		19 LT		8651				4.00		55,000.00		220,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003000026		Manguera en Caucho		30 UN		8651				20.00		4,000.00		80,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150050008659		Llave terminal 1/2" palanca tipo pesado		30 UN		8651				1.00		27,000.00		27,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114003000128		Codo 1"		30 UN		8651				1.00		1,200.00		1,200.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114003000070		Union PVC 3"		30 UN		8651				6.00		4,000.00		24,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
1150030001185		Película Polarizada		26 RO		8651				12.00		305,000.00		3,660,000.00		0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COP

Valor Total: 38,382,310.00

Responsable Almacén: 97446170NESTOR RAUL ERAZO BLANDON

C.C.N.o. 97446170 de 08/06



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 5
Programa: Sin Mvte.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 13/08/2025
Hora: 04:33:41 p.m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		13/08/2025		Número		5		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		38,382,310.00					
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-8996													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
115005008713	Película Sandblasting Frosted 1,50m	30 UN	8651		23.20	85 000.00	1,971,660.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114004000826	Lampara circular de 36 W sobreponer	30 UN	8651		1.00	45 000.00	45 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000977	Lamina SuperBoard	30 UN	8651		2.00	76 000.00	152,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001046	Maila Electroalada	20 MT	8651		7.00	168 000.00	1,176,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000161	Broca HHS titanio dorada 3/16"	30 UN	8651		1.00	5,000.00	5,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000185	Pintura Trafico	30 UN	8651		2.00	110 000.00	220,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002223	Alambre # 12	30 UN	8651		7.00	15 000.00	105 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000206	Cinta Tapagoteras x 10 cm	30 UN	8651		5.00	65 000.00	325 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001140	Tenazas	30 UN	8651		1.00	26 000.00	26,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
110001000189	Cinta de Enmascarar 1/2"	30 UN	8651		4.00	5,000.00	20,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008301	Cinzel de 12 de largo x 1 de grueso	30 UN	8651		2.00	18,500.00	37,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002233	Disco corte Tronzadora 14"	30 UN	8651		1.00	15,000.00	15 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000787	Brocha 4" Popular Goya	30 UN	8651		3.00	13 000.00	39,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000032	Bisagra	30 UN	8651		3.00	8 500.00	25 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001550	Disco 4. 1/2" Corte Metal	30 UN	8651		5.00	25 000.00	125 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003002273	Grasa multipropósito de litio 400gr	30 UN	8651		2.00	14 500.00	29,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000006	Acople Aire de 1/4 Hembra	30 UN	8651		10.00	4 000.00	40 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000005	Acople Aire de 1/4 Macho	30 UN	8651		10.00	3 500.00	35 000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000852	Chazo plástico Polipropileno De	30 UN	8651		50.00	250.00	12 500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000815	Chazo Plástico Polipropileno de	30 UN	8651		20.00	300.00	6,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115004000513	Carretilla anti pinchazo platón metálico	30 UN	8651		1.00	290 000.00	290,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000259	Puerta Vidrios Calibre 10	30 UN	8651		2.81	750,000.00	2,106,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000463	fragua para ceramica	30 UN	8651		5.50	23,500.00	129,250.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000311	Teja Master Mil color institucional	30 UN	8651		64.00	28,000.00	1,792,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS COP

Valor Total: 38,382,310.00

Responsable Almacen: 97446170NESTOR RAUL ERAZO BLANDON

C.C.N.o.

97446170 de [Signature]



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 16/10/2025
Hora: 05:06:56p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		16/10/2025		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		26,622,213.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115005008294	Llave de Lavaplatos Doble	30 UN	8651		1.00	85,000.00	85,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
110002000040	Cinta doble faz	26 RO	8651		10.00	13,500.00	135,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
111001000010	Aceite	30 UN	8651		2.00	125,000.00	250,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001549	Racor Plástico Acople Llave Terminal	30 UN	8651		6.00	3,999.90	23,999.40	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108001000012	Alambre Galvanizado No. 18	30 UN	8651		11.00	15,000.00	165,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000550	Malla Zaranda	20 MT	8651		1.00	10,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000033	Mueble Sanitario	30 UN	8651		14.00	98,000.00	1,372,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000076	Bombillo Led de 15W	30 UN	8651		20.00	9,000.01	180,000.20	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000367	Bombillo LED 20 W	30 UN	8651		10.00	12,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000073	Bombillo Led 30W	30 UN	8651		10.00	20,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002047	Broca 1/2" X 6 muro	30 UN	8651		2.00	12,000.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000717	Broca de 1/4	30 UN	8651		2.00	6,499.90	12,999.80	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002019	Brocas para Muro de 5/16	30 UN	8651		2.00	8,500.00	17,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004002658	Broca 1/2	30 UN	8651		2.00	21,999.90	43,999.80	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000156	Broca HHS titanio dorada ¼"	30 UN	8651		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004002685	Broca Madera 3/8	30 UN	8651		4.00	13,500.00	54,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000162	Broca HHS titanio dorada 5/16"	30 UN	8651		5.00	12,500.00	62,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000161	Broca HHS titanio dorada 3/16"	30 UN	8651		5.00	5,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002277	Candado Interperie cubierto	30 UN	8651		3.00	50,000.00	150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002165	Candado hierro laton 50mm	30 UN	8651		2.00	60,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002165	Candado hierro laton 50mm	30 UN	8651		2.00	55,000.00	110,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000921	cinta aislante negra	30 UN	8651		20.00	4,500.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
110001000017	Cinta enmascarar	26 RO	8651		15.00	5,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001541	Cinta Impermeable Aluminio x 15 cm x	30 UN	8651		2.00	65,000.00	130,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002007	Espátula 4" acero Inoxidable	30 UN	8651		2.00	14,000.00	28,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008893	Espatula mango plastico 6	30 UN	8651		2.00	15,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		50.00	143,000.00	7,150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		15.00	175,000.00	2,625,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total: 26,622,213.00

C.C.N.o. _____ de _____

Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Nestorerazo.
Fecha: 16/10/2025
Hora: 05:06:56p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		16/10/2025		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		26,622,213.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115003000140	Multimetro	30 UN	8651		1.00	80,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000055	Reflector Led 100W	30 UN	8651		4.00	68,000.00	272,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000242	Reflectores Led de 50W	30 UN	8651		4.00	38,500.00	154,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000115	Bisturi	30 UN	8651		3.00	6,400.00	19,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001003	Toma Aerea 15 Amp	30 UN	8651		10.00	7,500.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000048	Clavija	30 UN	8651		10.00	7,500.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001374	Toma corriente doble con polo a tierra	30 UN	8651		10.00	5,500.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001636	Toma Blanca con polo a Tierra	30 UN	8651		10.00	13,500.00	135,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008732	Carga Fulminante Tiro a Tiro Cal. 22	30 UN	8651		2.00	39,000.00	78,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008820	tanque de almacenamiento de agua de	30 UN	8651		3.00	370,000.00	1,110,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008157	LLave de Lavamanos Grival Sencilla	30 UN	8651		3.00	65,000.00	195,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115008000027	Alicate de 8" electricista pro	30 UN	8651		2.00	28,500.00	57,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		1.00	98,500.00	98,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002079	Tornillo teja auto perforante 10 mm x 1	30 UN	8651		120.00	800.00	96,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001326	Cubierta	30 UN	8651		23.00	28,000.00	644,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000307	Lija #80	30 UN	8651		8.00	2,800.00	22,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000857	Llave Terminal	30 UN	8651		1.00	27,000.01	27,000.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115007000403	Brocha 2 1/2	30 UN	8651		1.00	6,499.96	6,499.96	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000308	Lija #100	30 UN	8651		69.00	2,800.00	193,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000281	Rodillo 9 Pulgadas	30 UN	8651		4.00	12,500.00	50,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8651		3.00	9,500.00	28,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000033	Mueble Sanitario	30 UN	8651		4.00	38,500.00	154,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000430	Chazo	30 UN	8651		50.00	700.01	35,000.50	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000721	Puerta en Aluminio	30 UN	8651		4.28	400,000.00	1,712,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000355	Tubo	20 MT	8651		0.50	130,000.00	65,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000107	Codo Sanitario 6" CXC	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008195	Tubo Sanitario 3"	30 UN	8651		1.00	43,000.00	43,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004000470	Juego de Llaves	30 UN	8651		2.00	33,000.00	66,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total: 26,622,213.00

Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. _____ de _____



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

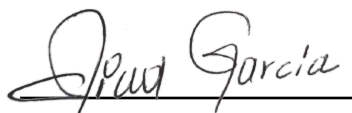
Página: 1
Programa: SInMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 17/10/2025
Hora: 04:50:14p. m.

Tipo Operación	600 INGRESO DE BIENES	Fecha	16/10/2025	Número	7	Tipo	Entrada
Tercero	17641396 FABIO LOSADA	Estado	Aplicado	Valor Total			26,622,213.00
Centro de Costos :	0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	1800 REGIONAL CAQUETA						
Descripción	E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.						

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115005008294	Llave de Lavaplatos Doble	30 UN	8651		1.00	85,000.00	85,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110002000040	Cinta doble faz	26 RO	8651		10.00	13,500.00	135,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
111001000010	Aceite	30 UN	8651		2.00	125,000.00	250,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001549	Racor Plástico Acople Llave Terminal	30 UN	8651		6.00	3,999.90	23,999.40	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108001000012	Alambre Galvanizado No. 18	30 UN	8651		11.00	15,000.00	165,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000550	Malla Zaranda	20 MT	8651		1.00	10,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000033	Mueble Sanitario	30 UN	8651		14.00	98,000.00	1,372,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000076	Bombillo Led de 15W	30 UN	8651		20.00	9,000.01	180,000.20	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000367	Bombillo LED 20 W	30 UN	8651		10.00	12,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000073	Bombillo Led 30W	30 UN	8651		10.00	20,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002047	Broca 1/2" X 6 muro	30 UN	8651		2.00	12,000.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000717	Broca de 1/4	30 UN	8651		2.00	6,499.90	12,999.80	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002019	Brocas para Muro de 5/16	30 UN	8651		2.00	8,500.00	17,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004002658	Broca 1/2	30 UN	8651		2.00	21,999.90	43,999.80	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000156	Broca HHS titanio dorada 1/4"	30 UN	8651		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004002685	Broca Madera 3/8	30 UN	8651		4.00	13,500.00	54,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000162	Broca HHS titanio dorada 5/16"	30 UN	8651		5.00	12,500.00	62,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000161	Broca HHS titanio dorada 3/16"	30 UN	8651		5.00	5,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002277	Candado Interperie cubierto	30 UN	8651		3.00	50,000.00	150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002165	Candado hierro laton 50mm	30 UN	8651		2.00	60,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002165	Candado hierro laton 50mm	30 UN	8651		2.00	55,000.00	110,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000921	cinta aislante negra	30 UN	8651		20.00	4,500.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000017	Cinta enmascarar	26 RO	8651		15.00	5,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001541	Cinta Impermeable Aluminio x 15 cm x	30 UN	8651		2.00	65,000.00	130,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002007	Espátula 4" acero Inoxidable	30 UN	8651		2.00	14,000.00	28,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008893	Espatula mango plastico 6	30 UN	8651		2.00	15,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		50.00	143,000.00	7,150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		15.00	175,000.00	2,625,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total: 26,622,213.00



Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



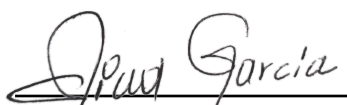
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 17/10/2025
Hora: 04:50:14p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		16/10/2025		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		26,622,213.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115003000140	Multimetro	30 UN	8651		1.00	80,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000055	Reflector Led 100W	30 UN	8651		4.00	68,000.00	272,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000242	Reflectores Led de 50W	30 UN	8651		4.00	38,500.00	154,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000115	Bisturi	30 UN	8651		3.00	6,400.00	19,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001003	Toma Aerea 15 Amp	30 UN	8651		10.00	7,500.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000048	Clavija	30 UN	8651		10.00	7,500.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001374	Toma corriente doble con polo a tierra	30 UN	8651		10.00	5,500.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001636	Toma Blanca con polo a Tierra	30 UN	8651		10.00	13,500.00	135,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008732	Carga Fulminante Tiro a Tiro Cal. 22	30 UN	8651		2.00	39,000.00	78,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008820	tanque de almacenamiento de agua de	30 UN	8651		3.00	370,000.00	1,110,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008157	LLave de Lavamanos Grival Sencilla	30 UN	8651		3.00	65,000.00	195,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115008000027	Alicate de 8" electricista pro	30 UN	8651		2.00	28,500.00	57,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		1.00	98,500.00	98,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002079	Tornillo teja auto perforante 10 mm x 1	30 UN	8651		120.00	800.00	96,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001326	Cubierta	30 UN	8651		23.00	28,000.00	644,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000307	Lija #80	30 UN	8651		8.00	2,800.00	22,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000857	Llave Terminal	30 UN	8651		1.00	27,000.01	27,000.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115007000403	Brocha 2 1/2	30 UN	8651		1.00	6,499.96	6,499.96	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000308	Lija #100	30 UN	8651		69.00	2,800.00	193,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000281	Rodillo 9 Pulgadas	30 UN	8651		4.00	12,500.00	50,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8651		3.00	9,500.00	28,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000033	Mueble Sanitario	30 UN	8651		4.00	38,500.00	154,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000430	Chazo	30 UN	8651		50.00	700.01	35,000.50	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000721	Puerta en Aluminio	30 UN	8651		4.28	400,000.00	1,712,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000355	Tubo	20 MT	8651		0.50	130,000.00	65,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000107	Codo Sanitario 6" CXC	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008195	Tubo Sanitario 3"	30 UN	8651		1.00	43,000.00	43,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004000470	Juego de Llaves	30 UN	8651		2.00	33,000.00	66,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total: 26,622,213.00


Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



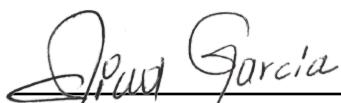
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 3
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 17/10/2025
Hora: 04:50:14p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		16/10/2025		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		26,622,213.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115003000929	Tornillo hexagonal	30 UN	8651		87.00	399.00	34,713.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001790	Alambre Galvanizado 14	45 kl	8651		1.00	15,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000167	Tornillo	30 UN	8651		40.00	600.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000138	Tornillo goloso 11/4x2	30 UN	8651		21.00	1,500.00	31,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000128	Codo 1"	30 UN	8651		10.00	1,200.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000166	Soldadura liquida pvc 1/4	30 UN	8651		1.00	55,000.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000033	Tee PVC Presion 1	30 UN	8651		3.00	2,700.00	8,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000786	Unión 1" Universal	30 UN	8651		8.00	1,200.00	9,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002020	Estuco plastico para Exterior	30 UN	8651		13.00	32,000.00	416,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000163	Tee sanitario 3"	30 UN	8651		2.00	8,000.24	16,000.48	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000048	Tee PVC 4"	30 UN	8651		3.00	13,000.00	39,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002193	Union sanitaria 2"	30 UN	8651		11.00	3,999.99	43,999.89	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000149	Tubo presion 1/2	30 UN	8651		2.00	13,000.00	26,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000048	Tee PVC 4"	30 UN	8651		2.00	74,000.00	148,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000120	Tee Presion de 2	30 UN	8651		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000422	Tapon Roscado	30 UN	8651		3.00	600.00	1,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8651		9.00	5,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000185	Conector	30 UN	8651		60.00	320.00	19,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002051	Yeso extra Moldura x kilo	30 UN	8651		2.00	3,500.00	7,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		3.00	25,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000430	Chazo	30 UN	8651		182.00	450.00	81,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000004	Arandela Plana Zincada	30 UN	8651		4.00	200.00	800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000728	Teja Eternit	30 UN	8651		1.00	55,000.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000728	Teja Eternit	30 UN	8651		2.00	88,000.00	176,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000728	Teja Eternit	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000167	Tornillo	30 UN	8651		35.00	800.00	28,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001073	Tubo Galvanizado	30 UN	8651		1.00	160,000.00	160,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000446	Vinilo Blanco / Cuñete	30 UN	8651		4.00	485,000.01	1,940,000.04	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total: 26,622,213.00


Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 4
Programa: SInMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 17/10/2025
Hora: 04:50:14p. m.

Tipo Operación		600 INGRESO DE BIENES		Fecha		16/10/2025		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero		17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		26,622,213.00					
Centro de Costos :		0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal		1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción		E/ INGRESO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO N° 18019622025 FACTURA N° FV12912.													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo							
114001000182	Vinilo Blanco Tipo 2	30 UN	8651		4.00	250,000.00	1,000,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005008713	Película Sandblasting Frosted 1,50m	30 UN	8651		3.00	159,000.01	477,000.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115001000006	Cemento Gris	30 UN	8651		2.00	37,000.00	74,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000350	Chapa de Bola Puerta de Madera	30 UN	8651		2.00	28,000.00	56,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000380	Caballote Fijo P7 15°	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114004000776	Reflector Led de 200 W	30 UN	8651		1.00	184,999.99	184,999.99	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000172	Puntillas de 3"	18 LB	8651		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114001000448	Grapa galvanizada de 1"	30 UN	8651		1.00	800.00	800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000020	Grapa Galvanizada 1/2	30 UN	8651		1.00	500.00	500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000175	Griferia para orinal	15 JG	8651		1.00	380,000.00	380,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003000799	Flotador Electronico	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005000222	Chazo puntilla 1/4 redondo	30 UN	8651		7.00	399.99	2,799.93	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001292	Esmalte Blanco	14 GL	8651		8.00	78,000.00	624,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001727	Llave de paso en PVC Roscada 1"	30 UN	8651		4.00	25,000.00	100,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115005000589	Gafa de seguridad transparente	30 UN	8651		1.00	12,500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002107	Curva Emt de ½	30 UN	8651		1.00	1,200.00	1,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114004000844	Breke 3 faces de 125 amp	30 UN	8651		4.00	195,000.00	780,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8651		3.00	109,999.99	329,999.97	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
114005002102	Canal galvanizado desarrollo 35 calibre	30 UN	8651		1.00	85,000.00	85,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							

Valor en letras :

VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
TRECE PESOS COP

Valor Total:

26,622,213.00


Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SInMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 06:25:58p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		11/12/2025		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						39,999,050.00	
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-16063													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115003000091	Interruptor Sencillo	30 UN	8651		5.00	5,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000698	Interruptor Triple	30 UN	8651		1.00	8,500.00	8,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000308	Lija #100	30 UN	8651		20.00	2,800.00	56,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000429	Estuco	14 GL	8651		3.00	23,000.00	69,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8651		4.00	9,500.00	38,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008302	Maceta de 2 Lb Mango Fibra De vidrio	30 UN	8651		1.00	39,100.00	39,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002280	Destornillador estría de ¼ x 6	30 UN	8651		2.00	12,000.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
113001000379	Balde Construcción Negro Goya	30 UN	8651		1.00	6,500.00	6,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000111	Llana	30 UN	8651		1.00	35,000.00	35,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000307	Lija #80	30 UN	8651		3.00	2,600.00	7,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
110009000003	Boquilla Metalica	30 UN	8651		2.00	23,500.00	47,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115002000018	Arena limpia	48 MT2	8651		3.00	75,000.00	225,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000446	Vinilo Blanco / Cuñete	30 UN	8651		1.00	425,000.00	425,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8651		5.00	5,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000293	Llave para Lavamanos	30 UN	8651		4.00	65,000.00	260,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002137	Cuchilla para Caladora	30 UN	8651		3.00	10,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000073	Bombillo Led 30W	30 UN	8651		4.00	20,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001086	Tubo Presion 1/2 x 6	20 MT	8651		13.00	13,000.00	169,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001699	Canaleta plastica con Adhesivo 3 x4	30 UN	8651		5.00	11,500.00	57,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000331	Chapa Alcoba	30 UN	8651		11.00	28,000.00	308,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000135	Alicate	30 UN	8651		4.00	28,500.00	114,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001538	Flexometro mentn de 8 MTS	30 UN	8651		1.00	22,000.00	22,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008659	Llave terminal 1/2" palanca tipo pesado	30 UN	8651		4.00	27,000.00	108,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000307	Lija #80	30 UN	8651		35.00	2,800.00	98,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
110001000017	Cinta enmascarar	26 RO	8651		6.00	5,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114006000021	Tablas Cepilladas	30 UN	8651		2.00	60,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001543	Bala Incrustar	30 UN	8651		8.00	25,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000415	Soldadura de PVC	33 FR	8651		2.00	68,750.00	137,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS COP

Valor Total: 39,999,050.00


Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 06:25:58p. m.

Tipo Operación		600	INGRESO DE BIENES		Fecha	11/12/2025	Número	15	Tipo	Entrada
Tercero		17641396	FABIO LOSADA		Estado	Aplicado	Valor Total		39,999,050.00	
Centro de Costos :		0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
Sucursal		1800	REGIONAL CAQUETA							
Descripción		E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-16063								
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo		
115003000430	Chazo	30 UN	8651		67.00	450.00	30,150.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114005002165	Tornillo Goloso 10 1 1/2	30 UN	8651		60.00	200.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000425	Manija Sanitaria	30 UN	8651		7.00	5,000.00	35,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000284	Repuesto Purificador de Agua	30 UN	8651		10.00	50,000.00	500,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003001594	Porta Candado de 2"	30 UN	8651		5.00	8,000.00	40,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005000152	Sifon para lavamanos	30 UN	8651		3.00	20,500.00	61,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003002376	Disco de corte concreto 4 1/2	30 UN	8651		20.00	4,200.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114005002085	Puerta metálica en lámina galvanizada	30 UN	8651		8.50	350,000.00	2,975,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8651		11.00	58,500.00	643,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115004000390	Cable No. 12	30 UN	8651		200.00	2,350.00	470,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000718	Cable Duplex de 14	20 MT	8651		100.00	2,200.00	220,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114004000869	Mini Breakers Encrustar 20 Amperios	30 UN	8651		5.00	18,500.00	92,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114005000213	Tubo conduit tipo pesado 2" x 3 ml	30 UN	8651		12.00	5,000.00	60,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114003000109	Curva Electrica 3/4 TP Verde	30 UN	8651		10.00	1,200.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000799	Flotador Electronico	30 UN	8651		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114005000095	Grapa Conduit Galvanizada 1"	30 UN	8651		60.00	800.00	48,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114005000020	Grapa Galvanizada 1/2	30 UN	8651		25.00	500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000176	Chazos de Anclaje 1/2 x 1/4	30 UN	8651		100.00	300.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114003000053	Tubo de 1" presion x 6 Mts	30 UN	8651		8.00	24,500.00	196,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114003000011	Union Simple Pres 1	30 UN	8651		25.00	1,200.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114003000016	Union Simple PVC pres 1/2	30 UN	8651		4.00	600.00	2,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000049	Tapon de ½ presion con rosca	30 UN	8651		6.00	600.00	3,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005008130	Tapones de 1/2" Presión	30 UN	8651		3.00	600.00	1,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005008130	Tapones de 1/2" Presión	30 UN	8651		13.00	600.00	7,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114003000033	Tee PVC Presion 1	30 UN	8651		13.00	2,700.00	35,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005000333	Tee Presion 1/2	30 UN	8651		6.00	1,300.00	7,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000829	Codo PVC 1"	30 UN	8651		12.00	1,200.00	14,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000806	Adaptador hembra presion 1"	30 UN	8651		7.00	1,700.00	11,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		

Valor en letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS COP

Valor Total: 39,999,050.00



Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 3
Programa: SInMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 06:25:58p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		11/12/2025		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						39,999,050.00	
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-16063													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
114001000046	Codo de ½"	30 UN	8651		12.00	600.00	7,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000031	Adaptador Macho 1	30 UN	8651		12.00	1,100.00	13,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000184	Broca tungsteno para muro de ½" x 4"	30 UN	8651		2.00	14,500.00	29,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000179	Broca tungsteno para muro de ¼" x 6"	30 UN	8651		2.00	11,500.00	23,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000180	Broca tungsteno para muro de 3/8" * 6"	30 UN	8651		4.00	22,500.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000124	Buje de 1 x 1/2 Presion	30 UN	8651		5.00	1,100.00	5,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000076	Clavos -tachuelas - puntillas - grapas y	30 UN	8651		2.00	39,000.00	78,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000042	Llave de paso Libre 1	30 UN	8651		5.00	25,000.00	125,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000913	Llave de paso pesada 1/2 "	30 UN	8651		4.00	8,000.00	32,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
110009000003	Boquilla Metalica	30 UN	8651		6.00	35,000.00	210,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000381	Anticorrosivo negro	14 GL	8651		4.00	110,000.00	440,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001292	Esmalte Blanco	14 GL	8651		14.50	78,000.00	1,131,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8651		21.00	36,000.00	756,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001272	Disco de 8" para Pulidora	30 UN	8651		8.00	8,000.00	64,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000901	Tornillo Drywall	30 UN	8651		250.00	50.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
112001000023	Rodillo Felpa 9"	30 UN	8651		8.00	12,500.00	100,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000446	Vinilo Blanco / Cuñete	30 UN	8651		18.00	250,000.00	4,500,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001541	Cinta Impermeable Aluminio x 15 cm x	30 UN	8651		3.00	65,000.00	195,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000852	Tornillo C Lenteja	30 UN	8651		40.00	600.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000746	Masilla para drywall	30 UN	8651		6.00	55,000.00	330,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000406	Placa de Panel Yeso	30 UN	8651		23.00	60,000.00	1,380,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000827	Balasto electrónico 2x32W	30 UN	8651		13.00	45,000.00	585,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000776	Reflector Led de 200 W	30 UN	8651		1.00	185,000.00	185,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000055	Reflector Led 100W	30 UN	8651		2.00	68,000.00	136,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000107	Codo Sanitario 6" CXC	30 UN	8651		2.00	45,000.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000075	Codo sanitario de 4" pvc tipo pesado	30 UN	8651		5.00	12,500.00	62,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115001000006	Cemento Gris	30 UN	8651		11.00	37,000.00	407,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002055	Invecryl x Galón de 4 kilos	14 GL	8651		2.00	65,000.00	130,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS COP

Valor Total: 39,999,050.00

Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 4
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 06:25:58p. m.

Tipo Operación			600		INGRESO DE BIENES		Fecha		11/12/2025		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396		FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total						39,999,050.00	
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS													
Sucursal			1800		REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-16063															
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo										
115003000429	Estuco	14 GL	8651		3.00	32,000.00	96,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115002000001	Arena	16 KG	8651		2.00	45,000.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114003000079	Union sanitario 4" pesado	30 UN	8651		8.00	7,000.00	56,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		49.00	33,000.00	1,617,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114004000289	Soldadura electrica 6013 delgada	45 kl	8651		1.00	25,000.00	25,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003001292	Esmalte Blanco	14 GL	8651		2.00	90,000.00	180,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114005000022	Canaleta Metalica	30 UN	8651		18.30	85,000.00	1,555,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114001000254	Tubo sanitario de 4"	30 UN	8651		13.00	65,000.00	845,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005008195	Tubo Sanitario 3"	30 UN	8651		3.00	43,000.00	129,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114003000048	Tee PVC 4"	30 UN	8651		2.00	13,000.00	26,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114003000217	Tee de conexión PVC 2	30 UN	8651		4.00	5,000.00	20,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114001000048	Codo de 3"	30 UN	8651		6.00	3,500.00	21,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114003000070	Union PVC 3"	30 UN	8651		3.00	4,000.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005000327	Varilla Corrugada 3/8	30 UN	8651		3.00	16,000.00	48,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114005000004	Arandela Plana Zincada	30 UN	8651		30.00	200.00	6,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005000310	Teja No. 8 P7	30 UN	8651		11.00	66,000.00	726,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
108001000020	Alambre Negro #18	30 UN	8651		2.00	6,000.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114005000027	Puntilla 2"	9 CJ	8651		4.00	5,000.00	20,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003001184	Liston	20 MT	8651		2.00	38,000.00	76,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
114001000752	Superboard 2440x 1220	30 UN	8651		1.00	76,000.00	76,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003001431	Cerámica de pared referencia Roma de	48 MT2	8651		21.00	43,000.00	903,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003001424	Pegante para cerámica X Bulto 25	30 UN	8651		1.00	15,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003000452	Lavamanos	30 UN	8651		1.00	245,000.00	245,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005000537	Vigueta para Drywall	30 UN	8651		43.00	6,000.00	258,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115003002300	Chazo plasticos Mariposa 5/16 pulg	30 UN	8651		50.00	250.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005000359	Cinta Malla	30 UN	8651		8.00	4,800.00	38,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
108013000043	Lija en Seco No. 150	22 PL	8651		5.00	2,600.00	13,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										
115005000721	Puerta en Aluminio	30 UN	8651		4.00	600,000.00	2,400,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS										

Valor en letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS COP

Valor Total: 39,999,050.00


Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 5
Programa: SinMinve.
Usuario: DinaGarcia.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 06:25:58p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		11/12/2025		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			17641396 FABIO LOSADA		Estado		Aplicado		Valor Total		39,999,050.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			1800 REGIONAL CAQUETA													
Descripción			E/ INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA CTO 180019622025 FACTURA N° FVF-16063													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
114004000289	Soldadura electrica 6013 delgada	45 kl	8651		8.00	25,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002122	Tubo cuadrado de 1" calibra 18 x 6 mts	30 UN	8651		1.00	220,000.00	220,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000022	Canaleta Metalica	30 UN	8651		12.00	75,000.00	900,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8651		22.00	98,500.00	2,167,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000023	Chazos Metalicos	30 UN	8651		40.00	1,500.00	60,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000180	Broca tungsteno para muro de 3/8" * 6"	30 UN	8651		3.00	15,500.00	46,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002088	Tornillo Autoperforante Cabeza Lenteja	23 PQ	8651		140.00	800.00	112,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000229	Varilla corrugada ½ x 6 mt	30 UN	8651		1.00	28,500.00	28,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001326	Cubierta	30 UN	8651		60.00	28,000.00	1,680,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000181	Vinilo Blanco Tipo 1	30 UN	8651		8.00	320,000.00	2,560,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000379	Pintura Trafico Amarilla	14 GL	8651		1.00	110,000.00	110,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001046	Malla Electrosoldada	20 MT	8651		1.00	168,000.00	168,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114006000033	Tabla para fomaleta	30 UN	8651		6.00	33,000.00	198,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000011	Balastos de Lamparas	30 UN	8651		10.00	45,000.00	450,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000317	Bala 48 w panel led cuadrado 60x60	30 UN	8651		9.00	175,000.00	1,575,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000477	Chapa Gaveta	30 UN	8651		20.00	8,500.00	170,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000901	Tornillo Drywall	30 UN	8651		1,680.00	50.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002079	Tornillo teja auto perforante 10 mm x 1	30 UN	8651		30.00	600.00	18,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002079	Tornillo teja auto perforante 10 mm x 1	30 UN	8651		40.00	800.00	32,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000453	Impermeabilizante	14 GL	8651		1.00	110,900.00	110,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS COP

Valor Total: 39,999,050.00

Responsable Almacen: 30520466DINA LUZ GARCIA PULIDO

C.C.N.o. 30520466 de PTO RICO

REGIONAL:	CAQUETA
ÁREA O GRUPO:	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO
TERCERO:	FABIO LOSADA
NIT O CC:	17641396
CONTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO No:	18001962025
VALOR TOTAL CT O ACTO ADMINISTRATIVO:	\$ 124.998.773,00
VIGENCIA(S) FUTURA(S):	\$ -

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO														
ITEM	CDP	RPC	IDENTIFICADOR	DEPENDENCIA DE GASTO	RECURSO	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL FLUJO	SALDO
1	19325	55125	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02	197	27	\$ 1.227												-\$ 1.227		-\$ 1.227	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
																				0,00	0,00
TOTAL						1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.227,00	0,00	-1.227,00	0,00

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-018 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETÁ	Número de Compromiso:	55125	Valor Total:	125.000.000,00	Saldo por pagar:	1.227,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	17641396	Tercero:		FABIO LOSADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	18001962025	Fecha:	09/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GRUPO ADMINISTRATIVO-SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	29625	19.995.200,00	0,00	170525		211882625	2025-06-26	19.995.200,00	1.493.682,00	18.501.518,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CTO SUMINISTRO N. 18001962025 - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
2025-08-19	41125	38.382.310,00	0,00	248325		296739025	2025-08-21	38.382.310,00	2.910.332,00	35.471.978,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	GIRO N. 2 CTO SUMINISTRO N. 18001962025 MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACION, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS INMUEBLES ICBF
2025-10-20	56825	26.622.213,00	0,00	332125		400299725	2025-10-22	26.622.213,00	2.020.772,00	24.601.441,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	GIRO NO. 3 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACION, ADECUACION Y REPARACIONES INMUEBLES ICBF REGIONAL CAQUETA
2025-12-17	76725	39.999.050,00	0,00	439025		517967025	2025-12-23	39.999.050,00	3.038.357,00	36.960.693,00	46688092735	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	18001962025	13-01-01-DT	GIRO NO. 4 CTO 18001962025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS DE FERRETERIA, EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACION, ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DEL ICBF

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

