

MEMORANDO



Radicado No: 202539400000063343

Para: LUZ DENY BRINEZ PEREZ
Pagaduría – ICBF Regional Casanare.

Asunto: DOCUMENTOS CUENTA DE COBRO No.3 – CONTRATO No.85002252025

Fecha: 23 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

Me permito enviar documentos soporte para el pago No.3, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 15 de diciembre de 2025, del contrato No. 85002252025, cuyo Objeto es: **“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE.”** a nombre de: **LEONIDAS ORTEGA URBANO**, identificado con CC **9.656.186**, relacionados a continuación:

- Certificación de Pago Contrato Prestación de Servicios y Programas Diferentes A Honorarios y Viáticos.
- Representación Gráfica – Factura Electrónica.
- Captura Pantalla SIFF NACIÓN.
- Certificado pago parafiscales.



YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA

Coordinador Grupo Administrativo y de talento Humano.

Elaboro: Camilo Andres Luna/Prof. Apoyo G. Administrativo y de talento humano



www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA

Yo,

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	9656186		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	85002252025	FECHA SUSCRIPCIÓN	26 agosto 2025 día mes año
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 5 septiembre 2025 día mes año	HASTA 15 diciembre 2025 día mes año	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	23 diciembre 2025 día mes año				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	3
VALOR A PAGAR	\$ 35.000.378,49				
	EN LETRAS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE				
PERÍODO DE PAGO	DESDE 11 noviembre 2025 día mes año	HASTA 15 diciembre 2025 día mes año			

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI	201725	16	C-4602-1500-10-704040-4602017-02	997	02-02-02-005-004-01-2	\$ 35.000.378,49

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:	BANCO CAJA SOCIAL	NÚMERO DE CUENTA	24148525870	TIPO DE CUENTA	AHORROS
------------------------	-------------------	------------------	-------------	----------------	---------

3. OBSERVACIONES

El presente contrato de Obra, en su cláusula OCTAVA - FORMA DE PAGO, menciona lo siguiente:

Se pagará al contratista así:

PAGOS PARCIALES: Los pagos se realizarán con actas parciales de acuerdo con actas mensuales de actividades ejecutada (Ítems de actividades efectivamente terminadas), los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción de la respectiva supervisión, e informe técnico de avance de actividades mensual. Estos pagos se realizarán hasta por el 95% del valor total de las actividades.

PAGO FINAL: El último pago corresponderá al 5% del valor total de las actividades, el cual se pagará una vez cumplidos los siguientes requisitos:

- Entrega del informe final de ejecución.
- Suscripción de acta de terminación del contrato entre contratista y la supervisión.
- Suscripción de acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato entre contratista y la supervisión.
- Aprobación de las garantías correspondientes.
- Suscripción del Acta de Liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato.

NOTA 1: Los equipos que sean requeridos en la ejecución del mantenimiento o adecuación de la infraestructura, en caso de ser determinada su necesidad mediante el diagnóstico técnico, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

Por lo anterior y de acuerdo al cobro del acta parcial No.3, con valor de \$35.000.378,49 al realizar el descuento del (5%) mencionado anteriormente, el valor a pagar del presente periodo es de \$33.250.359,57

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 35.000.378,49
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 35.000.378,49 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	\$ 35.000.378,49

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
CAMILO ANDRES LUNA	CONTRATISTA - GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	CASANARE	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
FRIDT YANETH GALINDO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		23/12/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b42e00558e978266f0f36aa6da46e0d0a0a0429c3f4be0c263ee4e97fa43030280136adbdfeecd50b08554b29e10cb97

Número de Factura: FE-209

Fecha de Emisión: 22/12/2025

Fecha de Vencimiento: 22/01/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LEONIDAS ORTEGA URBANO

Nombre Comercial: LEONIDAS ORTEGA URBANO

Nit del Emisor: 9656186

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Casanare

Municipio / Ciudad: Yopal

Dirección: CL 26A 21 41

Teléfono / Móvil: 6349212

Correo: auxiliarcontable@icosas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999239

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: AK 68 64 C 75

Teléfono / Móvil: 4377630

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	22,1	SERVICIO DE SUCCION CON VACTOR POR MEDIO DE CAMION DE VACIO N DE CAP 80 BLS PARA TRABAJO DE SUCCION Y TRANSPORTE DE ARD. (INCLUYE : MANEJO , MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DEL EQUIPO HASTA EL KILOMETRO 7 VIA SIRIVANA, YOPAL) - INCLUYE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS LIQUIDOS O SEMISOLIDOS	MTQ	14,96	\$ 388.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.808.040,48
2	2,1	BASE ARENA CEMENTO	MTQ	1,47	\$ 186.545,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 274.221,15
3	11,30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIO)	MLT	7,50	\$ 44.676,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 335.070,00
4	20,23	CONFINAMIENTO EN LA DRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	MLT	47,60	\$ 27.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.309.142,80
5	11,42	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)	NIU	1,00	\$ 518.367,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 518.367,00
6	6,5	PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4	MTK	4,10	\$ 31.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.407,90

7	NP.4	TAPA EN LAMINA ALFAJ OR PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE TANQUE D E ALMACENAMIENTO DE GRASAS, INCLUYE MAR COS, PORTACANDADO, ACTICORROSIVO Y PIN TURA DE ESMALTE	MTK	3,24	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.835.000,00
8	12,5,25	SUMINISTRO E INSTALA CION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRI POLAR 3X80 A	NIU	2,00	\$ 275.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 550.990,00
9	12,5,54	DESMONTE, RETIRO Y D EVOLUCION DE INSTALA CIONES ELECTRICAS EX ISTENTES	23	1,00	\$ 1.886.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.886.519,00
10	16,3	EXCAVACION MANUAL Z ANJA EN TIERRA h=1.0 m	MTQ	5,04	\$ 31.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 160.836,48
11	NP.3	ENCAMADO TUBERIA C ON ARENA APISONADA (ARENA SUCIA RIO)	MTQ	2,06	\$ 72.829,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 150.027,74
12	2.2	RELLENO CON MATERIA L SELECCIONADO	MTQ	2,94	\$ 44.343,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 130.368,42
13	1.49	RETIRO DE SOBRES , CARGUE, TRANSPORT E Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	MTQ	2,50	\$ 38.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 96.062,50
14	NP,8	ACOMETIDA SUBTERRA NEA EN CABLE DE COBR E AISLADO 4x4+1x6T A WG THHN/THWN-2 600 V 90C SUMINISTRO E IN STALACION	MLT	121,00	\$ 90.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 10.973.369,00
15	12.5.36	SUMINISTRO E INSTALA CION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNI POLAR 1X20 A	NIU	2,00	\$ 29.227,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 58.454,00
16	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALA CION DE TUBERIA UNID AD DE 3 METROS EMT 1/ 2"	NIU	5,37	\$ 17.936,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 96.338,56
17	12.2.28	SUMINISTRO E INSTLAC ION DE CABLE DE COBR E NO 12 AWG THWN LIB RE DE HALOGENOS	MLT	93,16	\$ 3.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 300.454,19
18	12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEB EN CUMPLIR NORMAS U L 498 15A 120 VAC	NIU	6,00	\$ 63.322,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 379.932,00
19	NP.7	CHAPA YALE L 370 (EMB UTIR) SUMINISTRO E IN STA.	NIU	2,00	\$ 249.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 498.150,00
20	ADM	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 4.683.388,02	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 4.683.388,02
21	IMPREVISTOS ING	IMPREVISTOS ING	NIU	1,00	\$ 2.503.281,49	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.503.281,49
22	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 1.112.569,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.388,21	19.00		\$ 1.112.569,55

Notas Finales

FACTURA DE VENTA #46-02-00-085;85002252025;Yulieth.calderon@icbf.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2025 17:50:48
Documento validado por la
DIAN:
22/12/2025 18:00:49
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		34.788.990,28
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		34.788.990,28
IVA	211.388,20	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		211.388,20
Total neto factura (=)		35.000.378,49
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 35.000.378,49

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764099569355 Rango desde: 205 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-02

Fecha de registro
23/12/2025

CUFE/CUDE
4b42e00558e978266f0f36aa6da46e0d0a0a0429c3f4be0c263ee4e97fa43030280136adbdfe50b08554b29e10cb97

Proveedor	Documento Proveedor
LEONIDAS ORTEGA URBANO	9656186

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE209

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
35,000,378.49	211,388.20	34,788,990.28

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-22	2025-12-22

Observación
Se aprueba para continuar con el trámite.
Motivo de rechazo
Seleccione

 CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

 DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

20/12/2025



Fecha final consulta

23/12/2025



Proveedor

Número de Identificación

PCI





Proceso exitoso
Aprobación exitosa



 LIMPIAR

 BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
No se encontraron						



PÁGINAS

1

de

0



10



Mostrando 0 filas de 0

CERTIFICADO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATURALES)

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA identificado con C.C. No. **74.376.604** de Duitama, y con Tarjeta Profesional No. 126649-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **LEONIDAS ORTEGA URBANO**, identificado con Cedula de Ciudadanía N°**9.656.186**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de salarios, aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Yopal, a los Veintitres (23) días del mes de diciembre de 2025.



LEONIDAS ORTEGA URBANO
C.C 9.656.186 De Yopal
REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR PÚBLICO
LUIS FERNANDO MORENO
C.C 74.376.604 De Duitama

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

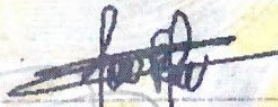
NUMERO **74.376.604**

MORENO PEDRAZA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1980**

SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

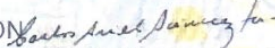
G.S. RH

M

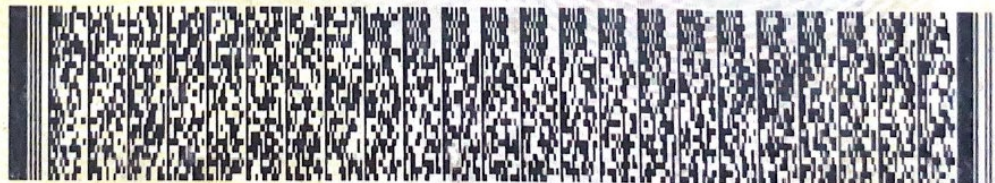
SEXO

26-ABR-1999 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4600100-00209673-M-0074376604-20100119

0020128332A 1

1790607744

UNION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

COPIA VALIDA SOLO EN FIRMA ORIGINAL.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BE1A95C44E8B6683

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74376604 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126649-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

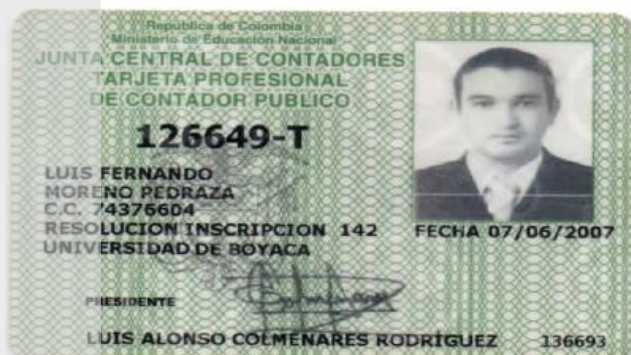

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA: LEONIDAS ORTEGA URBANO

NIT: 9.656.186-1



Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.												
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	\$ 38.425,00	1,00	\$ 38.425,00	0,00	\$ -	4,92	\$ 189.051,00	0,00	\$ -	4,9200	\$ 189.051,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	\$ 44.343,00	1,00	\$ 44.343,00	0,00	\$ -	5,51	\$ 244.329,93	0,00	\$ -	5,5100	\$ 244.329,93
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	\$ 5.913,00	1,00	\$ 5.913,00	0,00	\$ -	277,49	\$ 1.640.798,37	0,00	\$ -	277,4900	\$ 1.640.798,37
8.2	Concreto 3500 psi	M3	\$ 510.677,00	1,00	\$ 510.677,00	0,00	\$ -	2,11	\$ 1.077.528,47	0,00	\$ -	2,1100	\$ 1.077.528,47
8.5	Concreto 2000 psi	M3	\$ 433.102,00	1,00	\$ 433.102,00	0,00	\$ -	0,16	\$ 69.296,32	0,00	\$ -	0,1600	\$ 69.296,32
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	\$ 44.676,00	1,00	\$ 44.676,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 31.912,00	1,00	\$ 31.912,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	\$ 60.672,00	1,00	\$ 60.672,00	0,00	\$ -	8,76	\$ 531.486,72	0,00	\$ -	8,7600	\$ 531.486,72
22,2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	\$ 3.231.063,00	1,00	\$ 3.231.063,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.231.063,00	0,00	\$ -	1,0000	\$ 3.231.063,00
22,1	Servicio de succión con vector por medio de camión de vacío de cap. 80 bts para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	M3	\$ 388.238,00	1,00	\$ 388.238,00	38,15	\$ 14.811.279,70	12,72	\$ 4.938.387,36	14,96	\$ 5.808.040,48	65,8300	\$ 25.557.707,54
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	ML	\$ 75.347,00	1,00	\$ 75.347,00	0,00	\$ -	214,77	\$ 16.182.275,19	0,00	\$ -	214,7700	\$ 16.182.275,19
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	\$ 186.545	1,00	\$ 186.545,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,47	\$ 274.221,15	1,4700	\$ 274.221,15
11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	\$ 44.676	1,00	\$ 44.676,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,50	\$ 335.070,00	7,5000	\$ 335.070,00
20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	ML	\$ 27.503	1,00	\$ 27.503,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	47,60	\$ 1.309.142,80	47,6000	\$ 1.309.142,80
11.42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	\$ 518.367	1,00	\$ 518.367,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 518.367,00	1,0000	\$ 518.367,00
6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	\$ 31.319	1,00	\$ 31.319,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,10	\$ 128.407,90	4,1000	\$ 128.407,90
NP.1	Limpieza cajas de inspección	UND	\$ 56.656,00	1,00	\$ 56.656,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 453.248,00	0,00	\$ -	8,0000	\$ 453.248,00

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP.2	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	M	\$ 6.881,00	1,00	\$ 6.881,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
NP.3	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río)	M3	\$ 72.829,00	1,00	\$ 72.829,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
NP. 4	tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	\$ 875.000,00	1,00	\$ 875.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,24	\$ 2.835.000,00	3,2400	\$ 2.835.000,00
	SUBTOTAL				\$ 6.684.144,00		\$ 14.811.279,70		\$ 28.557.464,36		\$ 11.208.249,33		\$ 54.576.993,39
2	TALLER DE SUBLIMACIÓN												
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	\$ 219.269,00	1,00	\$ 219.269,00	10,00	\$ 2.192.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,0000	\$ 2.192.690,00
12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UND	\$ 4.513.226,00	1,00	\$ 4.513.226,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.513.226,00	0,00	\$ -	1,0000	\$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	\$ 110.899,00	1,00	\$ 110.899,00	85,05	\$ 9.431.959,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	85,0500	\$ 9.431.959,95
14.11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	\$ 96.210,00	1,00	\$ 96.210,00	15,94	\$ 1.533.587,40	0,00	\$ -	0,00	\$ -	15,9400	\$ 1.533.587,40
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	\$ 160.490,00	1,00	\$ 160.490,00	10,00	\$ 1.604.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,0000	\$ 1.604.900,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	\$ 11.682,00	1,00	\$ 11.682,00	0,00	\$ -	101,00	\$ 1.179.882,00	0,00	\$ -	101,0000	\$ 1.179.882,00
15.20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCCO	M2	\$ 19.099,00	1,00	\$ 19.099,00	0,00	\$ -	29,90	\$ 571.060,10	0,00	\$ -	29,9000	\$ 571.060,10
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	\$ 63.322,00	1,00	\$ 63.322,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 189.966,00	0,00	\$ -	3,0000	\$ 189.966,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	\$ 109.558,00	1,00	\$ 109.558,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 328.674,00	0,00	\$ -	3,0000	\$ 328.674,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	\$ 29.227,00	1,00	\$ 29.227,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 58.454,00	0,00	\$ -	2,0000	\$ 58.454,00
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X80 A	UND	\$ 275.495	1,00	\$ 275.495,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 550.990,00	2,0000	\$ 550.990,00
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	GL	\$ 1.886.519	1,00	\$ 1.886.519,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.886.519,00	1,0000	\$ 1.886.519,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 31.912,00	1,00	\$ 31.912,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,04	\$ 160.836,48	5,0400	\$ 160.836,48
NP.3	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río)	M3	\$ 72.829,00	1,00	\$ 72.829,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,06	\$ 150.027,74	2,0600	\$ 150.027,74

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	\$ 44.343,00	1,00	\$ 44.343,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,94	\$ 130.368,42	2,9400	\$ 130.368,42
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	\$ 38.425,00	1,00	\$ 38.425,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,50	\$ 96.062,50	2,5000	\$ 96.062,50
NP. 5	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	M2	\$ 519.164,00	1,00	\$ 519.164,00	0,00	\$ -	2,64	\$ 1.370.592,96	0,00	\$ -	2,6400	\$ 1.370.592,96
NP. 6	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato, Suministro e instalacion	UND	\$ 363.602,00	1,00	\$ 363.602,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.090.806,00	0,00	\$ -	3,0000	\$ 1.090.806,00
NP. 8	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	ML	\$ 90.689,00	1,00	\$ 90.689,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	121,00	\$ 10.973.369,00	121,0000	\$ 10.973.369,00
	SUBTOTAL				\$ 8.655.960,00		\$ 14.763.137,35		\$ 9.302.661,06		\$ 13.948.173,14		\$ 38.013.971,55
3	TALLER DE PANADERIA												
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	\$ 38.425,00	1,00	\$ 38.425,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 38.425,00	0,00	\$ -	1,0000	\$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	\$ 44.343,00	1,00	\$ 44.343,00	0,00	\$ -	0,48	\$ 21.284,64	0,00	\$ -	0,4800	\$ 21.284,64
11.13	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UND	\$ 69.943,00	1,00	\$ 69.943,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 209.829,00	0,00	\$ -	3,0000	\$ 209.829,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	\$ 56.690,00	1,00	\$ 56.690,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 170.070,00	0,00	\$ -	3,0000	\$ 170.070,00
11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	ML	\$ 13.377,00	1,00	\$ 13.377,00	0,00	\$ -	16,10	\$ 215.369,70	0,00	\$ -	16,1000	\$ 215.369,70
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	\$ 28.205,00	1,00	\$ 28.205,00	0,00	\$ -	15,25	\$ 430.126,25	0,00	\$ -	15,2500	\$ 430.126,25
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 31.912,00	1,00	\$ 31.912,00	0,00	\$ -	1,28	\$ 40.847,36	0,00	\$ -	1,2800	\$ 40.847,36
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	\$ 241.587,00	1,00	\$ 241.587,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 483.174,00	0,00	\$ -	2,0000	\$ 483.174,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol	UND	\$ 218.655,00	1,00	\$ 218.655,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 218.655,00	0,00	\$ -	1,0000	\$ 218.655,00
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	\$ 248.347,00	1,00	\$ 248.347,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 496.694,00	0,00	\$ -	2,0000	\$ 496.694,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	\$ 48.450,00	1,00	\$ 48.450,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 48.450,00	0,00	\$ -	1,0000	\$ 48.450,00
	SUBTOTAL				\$ 1.039.934,00		\$ -		\$ 2.372.924,95		\$ -		\$ 2.372.924,95

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS												
1.2	Localización y replanteo	M2	\$ 4.914,00	1,00	\$ 4.914	0,00	\$ -	30,00	\$ 147.420,00	0,00	\$ -	30,0000	\$ 147.420,00
1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	\$ 42.603,00	1,00	\$ 42.603	0,00	\$ -	30,00	\$ 1.278.090,00	0,00	\$ -	30,0000	\$ 1.278.090,00
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	\$ 108.321,00	1,00	\$ 108.321	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
9.2.7	Reja bancaria (antic - esmalte)	M2	\$ 152.579,00	1,00	\$ 152.579	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	\$ 48.610,00	1,00	\$ 48.610	0,00	\$ -	30,00	\$ 1.458.300,00	0,00	\$ -	30,0000	\$ 1.458.300,00
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	\$ 219.269,00	1,00	\$ 219.269	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	\$ 160.490,00	1,00	\$ 160.490	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,0000	\$ -
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	\$ 70.480,00	1,00	\$ 70.480	0,00	\$ -	30,00	\$ 2.114.400,00	0,00	\$ -	30,0000	\$ 2.114.400,00
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m	M2	\$ 74.934,00	1,00	\$ 74.934	0,00	\$ -	30,00	\$ 2.248.020,00	0,00	\$ -	30,0000	\$ 2.248.020,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	\$ 29.227,00	1,00	\$ 29.227,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 58.454,00	2,0000	\$ 58.454,00
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	\$ 17.936,00	1,00	\$ 17.936	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,37	\$ 96.338,56	5,3712	\$ 96.338,56
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	\$ 3.225,00	1,00	\$ 3.225	0,00	\$ -	0,00	\$ -	93,16	\$ 300.454,19	93,1641	\$ 300.454,19
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	\$ 63.322,00	1,00	\$ 63.322	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,000	\$ 379.932,00	6,0000	\$ 379.932,00
NP. 7	Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.	UND	\$ 249.075,00	1,00	\$ 249.075	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 498.150,00	2,0000	\$ 498.150,00

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) Cecilia De La Fuente de Lleras Dirección General Dirección Regional Casanare													
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA													
CONTRATO DE OBRA No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025													
OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"													
CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				\$ 2.284.919,00		\$ -		\$ 7.246.230,00		\$ 1.333.328,75		\$ 8.579.558,75
5	KAIROS												
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	\$ 17.936,00	1,00	\$ 17.936	15,00	\$ 269.040,00	5,40	\$ 96.854,40		\$ -	20,4000	\$ 365.894,40
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	\$ 3.225,00	1,00	\$ 3.225	135,00	\$ 435.375,00	48,60	\$ 156.735,00		\$ -	183,6000	\$ 592.110,00
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	\$ 63.322,00	1,00	\$ 63.322	0,00	\$ -	23,00	\$ 1.456.406,00		\$ -	23,0000	\$ 1.456.406,00
	SUBTOTAL				\$ 84.483,00		\$ 704.415,00		\$ 1.709.995,40		\$ -		\$ 2.414.410,40
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO					\$ 16.464.521,00		\$ 30.278.832,05		\$ 49.189.275,77		\$ 26.489.751,22		\$ 105.957.859,04
ADMINISTRACIÓN				17,68%	\$ 2.910.927	17,68%	\$ 5.353.298	17,68%	\$ 8.696.663,96	17,68%	\$ 4.683.388,02	17,68%	\$ 18.733.349,48
IMPREVISTOS				9,45%	\$ 1.555.897	9,45%	\$ 2.861.350	9,45%	\$ 4.648.386,56	9,45%	\$ 2.503.281,49	9,45%	\$ 10.013.017,68
UTILIDAD				4,20%	\$ 691.510	4,20%	\$ 1.271.711	4,20%	\$ 2.065.949,58	4,20%	\$ 1.112.569,55	4,20%	\$ 4.450.230,08
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	\$ 131.387	19,00%	\$ 241.625	19,00%	\$ 392.530,42	19,00%	\$ 211.388,21	19,00%	\$ 845.543,72
COSTOS INDIRECTOS					5.289.721		9.727.983		\$ 15.803.530,52		\$ 8.510.627,27		\$ 34.042.140,95
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					\$ 21.754.242,00		\$ 40.006.815,22		\$ 64.992.806,29		\$ 35.000.378,49		\$ 140.000.000,00
Valor a pagar en letras y números: Treinta y Cinco Millones Trecientos Setenta y Ocho Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos M/CTE (\$35.000.378,49)													
Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra Para constancia de lo anterior se firman la presente acta los que en ella intervinieron, en Yopal, Casanare a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025.													
LEONIDAS ORTEGA URBANO				YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA				CAMILO ANDRÉS LUNA					
Presento y Proyecto Contratista de Obra				Aprobó. Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025				Revisó. Apoyo Técnico ICBF					



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcastane
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-085
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-12:08 p. m.
MERCEDES CASTANEDA SALCEDO
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 38525 de fecha 2025-07-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	201725	Fecha Registro:	2025-08-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	140.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	140.000.000,00	Saldo x Obligar:	35.000.378,49				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	9656186	Razón Social:	LEONIDAS ORTEGA URBANO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24148525870	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	51705086	Nombre:	SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	85002252025	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-08-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
997 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-10-704040-4602017-02 ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI		Nación	16	CSF								
							140.000.000,00	0,00					
Total:							140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	35.000.378,49			

Objeto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	104.999.621,51	0,00	NINGUNO
46-02-00-085	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	35.000.378,49	35.000.378,49	NINGUNO

 
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)