Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL SAN ANDRES
Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20255600100026963

Para: JULIO MARIO ZAMBRANO AYOS
Coordinador Administrativo

Asunto: Remisión facturas y actas compra dotación a través de contrato de aporte

Fecha: 2025-09-16

Cordial Saludo,

Mediante el presente se remita facturas y actas de la compra de dotación realizada por el operador **FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO,** bajo el contrato de aporte 88000512025, para que la misma sea ingresado en el aplicativo SEVEN.

Atentamente

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora Contrato de Aporte

Anexo: 53 folios

ROL	NOMBRE - CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Ricardo Asis Cuadro-Enlace jurídico de Primera Infancia		16/09/2025

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

29

UTC -5 14:17:38
ICBF REGIONAL SAN...

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7439700
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/02/2025 10:36:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	88000512025
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	233 Días
Fecha de inicio de contrato	13/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(30/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL SAN ANDRES

COLOMBIA, San Andrés

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 900275161

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA* *Fecha de aprobación:* *8/02/2025 10:37:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GRISSEL LIVINGSTON BOWIE* *Fecha de aprobación:* *8/02/2025 10:50:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7439700_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7439700_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación régimen especial

Unidad de contratación ICBF REGIONAL SAN ANDRES

Proceso de Contratación 88000512025

Titulo de la oferta

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	Sí ○ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	Sí ○ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:		
El contrato puede ser prorrogado	Sí No	

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	Sí No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	Sí ○ No				
Cumplimiento	Sí No				
Cumplimiento del contrato					
% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/02/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Pago de salarios					

	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/02/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/02/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Calidad del servicio			
	% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/02/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 12/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/04/2025 4:51:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16946270	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.989.420.702,20 COP	seguros del estado	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16946167	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	428.250.000,00 COP	seguros del estado	19 días para terminar *(30/09/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16413614	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.777.060.889,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16412791	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	428.250.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	19 días para terminar *(30/09/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7439700

Proveedor FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	DOCUMENTOS CONTRATSTA.pdf	DOCUMENTOS CONTRATSTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	DOCUMENTO CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTO CONTRATISTA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 6 # 1 - 82 Av Francisco Newball Barrio Los Almendros
Ubicación	CO-SAP-88001 - San Andrés
País	COLOMBIA
Departamento	San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio	San Andrés
Dirección	Calle 6 # 1 - 82 Av Francisco Newball Barrio Los Almendros
Código postal	57

	Grados (°)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 6 # 1 - 82 Av. Francisco Newball Barrio Los Almendros, San Andrés Islas. Centro Zonal	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 **Bienes y servicios**
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Bienes y servicios

Incluye el precio como lo adjudicó la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	93141500	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	1,00	VG	2.903.694.264,00
2	93141500	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	1,00	VG	58.073.885,00
3	93141500	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	1,00	VG	353.933.023,00

Volver

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 **Documentos del Provee...**
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia		
Certificaciones		
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.		
RUP		
RUT		
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)		
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)		
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.		
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
Actas de Asamblea		
Anexo de Acreditación de experiencia		
Anexo de Acreditación de capacidad financiera		
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional		
Certificado de constitución de proponente plural		
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)		
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.		
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.		
Plan de amortización		

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Concepto Tecnico.pdf	Concepto Tecnico.pdf	(detalle)
Concepto Juridico.pdf	Concepto Juridico.pdf	(detalle)
CLAUSULAS.pdf	CLAUSULAS.pdf	(detalle)
Concepto Financiero.pdf	Concepto Financiero.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
PACCO (1).pdf	PACCO (1).pdf	(detalle)
SOLICITUD APOYARTE.pdf	SOLICITUD APOYARTE.pdf	(detalle)
ORIENTACIONES.pdf	ORIENTACIONES.pdf	(detalle)
MATRIZ.pdf	MATRIZ.pdf	(detalle)
manifestación de interes.pdf	manifestación de interes.pdf	(detalle)
INVITACION (1).pdf	INVITACION (1).pdf	(detalle)
FCT.pdf	FCT.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS (1).pdf	(detalle)
ESTUDIO SECTOR.pdf	ESTUDIO SECTOR.pdf	(detalle)

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GRISSEL LIVINGSTON BO	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Núm**
Supervisor	sandra patricia hernandez r	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Núm**

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		**Tipo de documento**	**Núm**

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	sandra patricia hernandez newball	6/03/2025 6:10:42 PM *((UTC-05:00) Bogot*
Supervisor	DWAN NAGEE HUDGSON RODRIGUEZ	8/02/2025 10:50:34 AM *((UTC-05:00) Bog*
Ordenador del Gasto	GRISSEL LIVINGSTON BOWIE	8/02/2025 10:50:34 AM *((UTC-05:00) Bog*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de I derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2018011000534	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo
☐	7925	CDP	No se ha iniciado	2.

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por co
☐	7925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.903.694.264 COP	2.903.694.26

Saldo de compromisos CDP 2.903.694.264 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.903.694.264 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
Pago 001	01	7/02/2025 5:04 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	401.512.854 COP	401.512.854
Pago 002	02	15/04/2025 5:08 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	282.963.056 COP	282.963.056
Pago 003	03	21/04/2025 5:11 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	353.933.023 COP	353.933.023
Pago 004	04	20/05/2025 5:16 AM *(UTC -5 horas)*	24/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	293.449.272 COP	293.449.272

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3.315.701.172,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.315.701.172,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	3.315.701.172,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (10).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (10).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (12).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (12).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (13).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (13).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (14).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (14).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (2).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (2).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (4).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (4).zip
☐	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (5).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (5).zip

2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (6).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (6).zip
2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (7).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (7).zip
2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (8).zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO (8).zip
2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO.zip	2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS-JUNIO.zip
202556400000001972.pdf	202556400000001972.pdf
8 RAM -MARZO.zip	8 RAM -MARZO.zip
Acta No.9 CONCERTACION PROVIDENCIA.pdf	Acta No.9 CONCERTACION PROVIDENCIA.pdf
ACTA REUNION 25-02-2025 (1).pdf	ACTA REUNION 25-02-2025 (1).pdf
AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.msg	AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.msg
CDI INFORME FINANCIERO.zip	CDI INFORME FINANCIERO.zip
cierre requerimiento 202556001000001381.pdf	cierre requerimiento 202556001000001381.pdf
cierre requerimiento 202556001000004321.pdf	cierre requerimiento 202556001000004321.pdf
cierre requerimiento 202556001000004371.pdf	cierre requerimiento 202556001000004371.pdf
CITACION APOYARTE.pdf	CITACION APOYARTE.pdf
Citación Segundo Comité técnico operático contrato de aporte 88000512025.pdf	Citación Segundo Comité técnico operático contrato de aporte
COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS CONTRATO 88000512025.msg	COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS CONTRATO 880005120.
comunicado supervision apoyarte del pacifico.pdf	comunicado supervision apoyarte del pacifico.pdf
DICIEMBRE -2024.pdf (Archivado)	DICIEMBRE -2024.pdf
ENERO-2025.pdf (Archivado)	ENERO-2025.pdf
Fw_ Ajustes a Guías Operativas de los servicios de educación inicial para la atención a la primera infancia_.msg	Fw_ Ajustes a Guías Operativas de los servicios de educación a la primera infancia_.msg
Fw_ Informe Cobertura UDS piknini Cana Y María Auxiliadora.msg	Fw_ Informe Cobertura UDS piknini Cana Y María Auxiliadora.r
Fw_ Memorando Dia Civico.msg	Fw_ Memorando Dia Civico.msg
Fw_ Novedad JI Providencia.msg	Fw_ Novedad JI Providencia.msg
INFORME FINACIERO JULIO PARTE 2.pdf	INFORME FINACIERO JULIO PARTE 2.pdf
INFORME FINACIERO JULIO PARTE 1.pdf	INFORME FINACIERO JULIO PARTE 1.pdf
INFORME FINACIERO MAYO PARTE 1.pdf	INFORME FINACIERO MAYO PARTE 1.pdf
INFORME FINACIERO MAYO PARTE 2.pdf	INFORME FINACIERO MAYO PARTE 2.pdf
INFORME FINACIERO PARTE 1.pdf	INFORME FINACIERO PARTE 1.pdf
INFORME FINACIERO PARTE 2.pdf	INFORME FINACIERO PARTE 2.pdf
informe financiero abril parte 1.pdf	informe financiero abril parte 1.pdf
informe financiero abril parte 2.pdf	informe financiero abril parte 2.pdf
informe financiero abril parte 3.pdf	informe financiero abril parte 3.pdf
informe supervision abril.pdf	informe supervision abril.pdf
informe supervision mayo.pdf	informe supervision mayo.pdf
informe tecnico abril.pdf	informe tecnico abril.pdf
INFORME TECNICO FEBRERO.pdf	INFORME TECNICO FEBRERO.pdf
INFORME TECNICO JULIO.pdf	INFORME TECNICO JULIO.pdf
INFORME TECNICO OPERADOR MAYO.pdf	INFORME TECNICO OPERADOR MAYO.pdf
INFORMER TECNICO MARZO.pdf	INFORMER TECNICO MARZO.pdf
MODIFICACION DE FLUJOS DE PAGO CONTRATO 88000512025.pdf	MODIFICACION DE FLUJOS DE PAGO CONTRATO 8800051
OtroSi 88000512025.pdf	OtroSi 88000512025.pdf
RADICACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y RAM.msg	RADICACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y RAM.msg
RE_ Cronograma comités operativos .msg	RE_ Cronograma comités operativos .msg
registro presupuestal apoyarte del pacifico.pdf	registro presupuestal apoyarte del pacifico.pdf
REMISIÓN POLIZA SEGURO CONTRA ACCIDENTE.pdf	REMISIÓN POLIZA SEGURO CONTRA ACCIDENTE.pdf
reporte RAM abril.pdf	reporte RAM abril.pdf
Reporte RAM JULIO.pdf	Reporte RAM JULIO.pdf

REPORTE RAM JUNIO.pdf	REPORTE RAM JUNIO.pdf
REPORTE RAM MAYO.pdf	REPORTE RAM MAYO.pdf
REQ_88000512025_ABIERTO (3).pdf	REQ_88000512025_ABIERTO (3).pdf
Requerimiento Ingreso No autorizado.pdf	Requerimiento Ingreso No autorizado.pdf
Requerimiento registro Cuentame.pdf	Requerimiento registro Cuentame.pdf
Respuesta a requerimiento con numero de Radicado 20255600100001384 1 y 20255600100001384 2..pdf	Respuesta a requerimiento con numero de Radicado 20255600100001384 2..pdf
RESPUESTA REQUERIMIENTO.pdf	RESPUESTA REQUERIMIENTO.pdf
Rp 6325 88000512025 Adicion.pdf	Rp 6325 88000512025 Adicion.pdf
RV_ .msg	RV_ .msg
RV_ ACTA PROCESO CONCERTACION PVA.msg	RV_ ACTA PROCESO CONCERTACION PVA.msg
RV_ AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.msg	RV_ AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES.msg
RV_ Base de datos caracterización primera infancia_.msg	RV_ Base de datos caracterización primera infancia_.msg
RV_ Cronograma comités operativos .msg	RV_ Cronograma comités operativos .msg
RV_ DOTACIÓN CDI LITTLE DOLPHINS.msg	RV_ DOTACIÓN CDI LITTLE DOLPHINS.msg
RV_ Entrega de Informe Técnico Administrativo de San Andrés y Providencia Islas_.msg	RV_ Entrega de Informe Técnico Administrativo de San Andrés Islas_.msg
RV_ Fw_ SOLICITUD URGENTE ANTE COMPROMISOS PACTADOS.msg	RV_ Fw_ SOLICITUD URGENTE ANTE COMPROMISOS PAC
RV_ Memorando prematrícula.msg	RV_ Memorando prematrícula.msg
RV_ Novedad JI Providencia.msg	RV_ Novedad JI Providencia.msg
RV_ Oficio #2 respecto a solicitud de Información propuesta JIEI.msg	RV_ Oficio #2 respecto a solicitud de Información propuesta JIE
RV_ Oficio solicitud de Información propuesta JIEI.msg	RV_ Oficio solicitud de Información propuesta JIEI.msg
RV_ POLIZA SEGURO DE NIÑOS.msg	RV_ POLIZA SEGURO DE NIÑOS.msg
RV_ Propuesta de Fundación Apoyarte_ .msg	RV_ Propuesta de Fundación Apoyarte_ .msg
RV_ PROPUESTA FINANCIERA JIEI PROVIDENCIA.msg	RV_ PROPUESTA FINANCIERA JIEI PROVIDENCIA.msg
RV_ Requerimiento ingreso de tercero.msg	RV_ Requerimiento ingreso de tercero.msg
RV_ Respuesta del ente territorial Secretaria de Educación Oficio Infraestructura UDS Maria Auxiliadora.msg	RV_ Respuesta del ente territorial Secretaria de Educación Ofi Maria Auxiliadora.msg
RV_ Usuarios menores de 18meses.msg	RV_ Usuarios menores de 18meses.msg
RV_ VALIDACION MATRIZ_ADICIONES_INTEGRALES_2025_REGIONAL_SAN_ANDRES_DOTACION PARA 01 CONTRATOS FECHA 14_03_2025 .msg	RV_ VALIDACION MATRIZ_ADICIONES_INTEGRALES_2025_REGIONAL_SAN_ PARA 01 CONTRATOS FECHA 14_03_2025 .msg
sc_pdf_20250327194004_589_Gral_Respuesta_PDF.pdf	sc_pdf_20250327194004_589_Gral_Respuesta_PDF.pdf
Seguimiento Esmeralda .msg	Seguimiento Esmeralda .msg
Solicitud de Modificación contractual contrato 88000512025.pdf	Solicitud de Modificación contractual contrato 88000512025.pd
SOLICITUD MENORES 18 MESES Y MADRES GESTANTES .msg	SOLICITUD MENORES 18 MESES Y MADRES GESTANTES
SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL CUPOS.pdf	SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL CUPOS.pdf

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | <

Incumplimientos al Contrato

Tipo	Fecha del incumplimiento	Fecha de vencimiento	Valor	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Volver | Imprimir | Modificar | <

ACTA No 1 MODIFICACIÓN DE ADICION, AL CONTRATO APORTE No. 88000512025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL Y FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Entre los suscritos a saber por una parte **GRISSEL LIVINGSTON BOWIE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.989.806, en su calidad de **DIRECTORA REGIONAL (E) ICBF**, con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, y nombrado mediante. Resolución No. 0719 del 21 de febrero de 2025 y posesionada mediante acta 051 del 27 de febrero de 2025, delegado en materia contractual., facultada para firmar la presente Acta de Modificación, en adelante EL ICBF, y por la otra **FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO.** legalmente constituida e identificada con Nit. 827000736, representada legalmente por el señor HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. C.C. No. 1.077.448.743, y en adelante se denominará **EL OPERADOR**, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses, hemos acordado suscribir la presente **ACTA No 1 MODIFICACIÓN, DE ADICION** al **CONTRATO APORTE No. 88000512025**, conforme con lo establecido en la Ley 7 de 1979, el Decreto 2388 de 1979 y el Decreto 1084 de 2016, artículo 122 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes y con base en las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1)** Que el día 13 de febrero 2025, se suscribió por las partes el CONTRATO APORTE No. 88000512025, cuyo objeto es: ***PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.*** **2.)** Que el contrato tiene un plazo de ejecución inicial hasta el 30 de septiembre de 2025, contados a partir comunicado del supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **3)** Que el valor inicial del contrato No. 88000512025, se fijó por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 2.961.768.149) M/Cte 4).** El supervisor del contrato a través del radicado 20255600100000698 3 solicito la adición del contrato por el valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS ($353.933.023) M/CTE.**, la presente modificación está argumentado en lo siguiente: *"Se solicita la adicción al contrato de aporte 88000512025, por el valor antes relacionado, con el fin de que el operador pedagógico, realice la con para de la dotación para la apertura del CDI Litte Dolphin, elementos quede ben ser acorde a la guia orientadora para la compra de la dotación modalidades de*

educación inicial en el marco de una atención integral y de esa manera dar inicio con la atención de los beneficiarios"
5) Que la presente ADICION modificatorio, corresponde a los rubros mencionados conforme los valores totales del contrato rubro C-4602-1500-9-704020-4602020-02 dependencia 161 SERVICIO DE EDUCACION - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA – NACION 10 - cdp 7925 de 2025-02-07 y rp 6325 DEL 10-02-2025. **6).** Que la presente modificación fue aprobada en sesión de comité de contratación número 6 del 27 de marzo de 2025 **7).** Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decretos reglamentarios es procedente celebrar la presente **ACTA No 1 MODIFICACIÓN, adición** al CONTRATO APORTE No. 88000512025, la cual se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. –** Modificar el **CONTRATO** bajo la modalidad de adición al valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS ($353.933.023) M/CTE** los cuales están soportados en el cdp 7925 del 07-02-2025 de la siguientes., **SEGUNDA. –** El clausulado quedará así: **VALOR DEL CONTRATO.:** El valor del presente Contrato de Aporte corresponde a la suma de **TRES MIL TRECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/TE ($3.315.701.172),** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: 1. La suma de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/TE ($3,257.627.287), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios. 2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/TE ($58,073.885). NOTA 2: El valor del aporte de la contrapartida en ningún caso podrá disminuirse, aun cuando se presenten inejecuciones, disminución en la cobertura u otras situaciones que se presenten en la celebración o ejecución de los contratos. PARÁGRAFO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados por las respectivas direcciones de Nutrición y dirección de Primera Infancia. El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de manera mensuales. **TERCERA. FORMA DE PAGO:** Los aportes del ICBF se desembolsarán de la siguiente manera,

Vigencia	Periodo	Periodo	Valor
2025	Febrero	Mensual	$ 401.512.864
	Marzo	Mensual	$ 352.249.884
	Abril	Mensual	$ 706.182.907
	Mayo	Mensual	$ 352.249.884
	Junio	Mensual	$ 352.249.884
	Julio	Mensual	$ 352.249.884
	Agosto	Mensual	$ 352.249.884
	Septiembre	Mensual	$ 388.682.106

El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor y/o interventor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado: (i.) Para el primer desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. b) Aprobación de la contrapartida, cuando aplique, por el supervisor y/o interventor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los participantes según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga. e) Listado de los datos básicos de los participantes de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF f) Acta de visita, ficha y registro fotográfico realizado por el supervisor y/o interventor del contrato (conforme a la Resolución No. 4733 de 2022, o documento que la modifique o sustituya) que soporta que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad). g) Copia de los contratos celebrados con el talento humano contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. (ii.) Para el segundo desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. b) Programación de aporte de la contrapartida y valores técnicos agregados, cuando aplique, avalados por el comité técnico operativo y aprobado por el supervisor y/o interventor. c) Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio. d) Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el periodo anterior (debe coincidir con los soportes entregados para el rubro del Talento Humano en los periodos respectivos). e) El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF. f) Informe de la ejecución financiera del primer desembolso en concordancia con el procedimiento de legalización de cuentas definido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y Guías Operativas, este informe debe ser coherente con los costos de canasta del servicio y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. g) Informe de ejecución técnica y administrativa del periodo anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. h) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos

bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. i) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los participantes atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a familias que hayan asistido a las jornadas de formación de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y Guías Operativas de la modalidad. j) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. k) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia y la dotación de acuerdo a la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga). m) Registro Mensual de Asistencia -RAM en el instrumento que defina el ICBF según la atención. n) Copia del contrato de comodato firmado cuando aplique. o) Documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda). p) Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias y cualificación del talento humano. q) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el periodo correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. r) Soporte del pago de honorarios o salarios del mes anterior, a la totalidad del talento humano vinculado a la atención, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. (iii.) Para los demás desembolsos (tercero al último): a) Informe de la ejecución financiera del periodo anterior, en con concordancia con el procedimiento de legalización de cuentas definido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y Guías Operativas, este informe debe ser coherente con los costos de canasta del servicio y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. b) Informe de ejecución técnica y administrativa del periodo anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. c) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. d) Certificado de cobertura que refleje el número de niños

y niñas atendidas en el período anterior (debe coincidir con los soportes entregados para el rubro del Talento Humano en los periodos respectivos). e) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia, y la dotación de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación para las Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga). f) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los participantes atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a padres o cuidadores que hayan asistido a las jornadas de formación a las familias de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional realizada de acuerdo con el estado nutricional y el seguimiento según los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de la Modalidad y Guías Operativas del servicio correspondiente. g) Registro y actualización del 100% de información de las atenciones priorizadas de acuerdo con las orientaciones de la Dirección de Primera Infancia. h) Registro Mensual de Asistencia -RAM – en el instrumento que defina el ICBF según la atención. I) Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamientos a familias y cualificación del talento humano j) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el periodo correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. k) Soporte del pago de honorarios o salarios del mes anterior: a. la totalidad del talento humano vinculado a la atención, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, PARÁGRAFO PRIMERO. (Centro de Desarrollo Infantil CDI y Educación Inicial Propia e Intercultural. (Diaria) – Jardines Interculturales). El monto de los aportes a desembolsar acorde con la tabla de la presente cláusula será equivalente a: para el primer desembolso: se calculará multiplicando el costo de la fase preparatoria, por el número de cupos contratados de acuerdo a la canasta del servicio, más el costo cupo mes de atención, por el total de cupos contratados por un mes, menos el valor de un día de alimentación o ración servida por un mes por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica (en los servicios que aplique). b: Para el segundo, tercer desembolso (...): se calculará multiplicando el costo cupo mes de atención, por el total de cupos contratados por un mes, menos el valor de un día de alimentación o ración servida por un mes por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica. c: Para el último desembolso: se calculará multiplicando el costo de la fase de cierre, por el número de cupos contratados de acuerdo con la canasta del servicio, más el costo cupo mes de atención, por el total de cupos contratados por un mes, menos el valor de un día de alimentación o ración servida por un mes por el total de cupos contratados por

concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados. PARÁGRAFO TERCERO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en los alimentos de alto valor nutricional AAVN suministrados en los términos indicados en el presente contrato. PARÁGRAFO CUARTO. El prestador de los servicios de atención a la primera infancia aportará para la ejecución del contrato la contrapartida o valores técnicos agregados cuando haya lugar, y deben ser avalados en el primer comité técnico operativo del contrato. PARÁGRAFO QUINTO. Las solicitudes de desembolso previstas en la presente cláusula deberán ser presentadas por el prestador de los servicios de atención a la primera infancia en el mes correspondiente al desembolso, previa aprobación de los requisitos por la supervisión del contrato, anexando los respectivos soportes, de acuerdo con el procedimiento de legalización de cuentas establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas, Manuales Técnicos. PARÁGRAFO SEXTO. La entrega de aportes a que se refiere la presente cláusula se encuentra sujetos a: I) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista .PARAGRAFO SEPTIMO:Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar n desembolsos parciales, cuando a ello hubiere lugar, sujetos a lo siguiente. II) la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, III) la certificación del Supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones contractuales que apliquen para la fecha del mismo. IV) la disponibilidad del respectivo PAC por cada una de las fuentes de financiación (recursos nación y propios), V) 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. En caso de que el pago parcial corresponda al componente de talento humano, deberá acreditarse el cumplimiento de la totalidad de los siguientes requisitos: a) para el primer desembolso: Copia de los contratos celebrados con el talento humano contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, y b) para los demás desembolsos: Soporte del pago de honorarios o salarios del mes anterior, a la totalidad del talento humano vinculado a la atención, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidos en el periodo anterior, registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. En caso de pagos parciales, deberá siempre priorizarse el pago del talento humano. PARÁGRAFO OCTAVO. De las solicitudes de desembolsos presentadas por el prestador de los servicios de atención a la primera infancia, el supervisor podrá realizar el descuento conforme a lo

consignados por el ICBF al CONTRATISTA en la cuenta de la entidad financiera que para tal efecto establezca el contratista y que se encuentre registrada y habilitada en el SIIF. PARÁGRAFO DÉCIMO CUATRO. - RETENCIONES: El ICBF descontará sobre cada pago, los impuestos, tasas, contribuciones, a que hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente. El CONTRATISTA autoriza al ICBF a realizar los descuentos y retenciones establecidos en la ley y los ordenados por autoridad judicial. PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO. - En caso que las madres o padres comunitaria(o)s que se encuentren vinculada(o)s por parte de la EAS, ingresen a la planta temporal o formalización que se está proyectando por parte del Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF o la ley en aprobación del Congreso, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026, el valor de este componente a partir de la vinculación efectiva de las madres o padres comunitaria(o)s, no será reconocido por el ICBF dentro del rubro de talento humano de la canasta del servicio contratado, por ende se deberá adelantar la disminución del valor del contrato, sucede lo mismo con los componentes asociados al servicio a cargo de estas madres comunitarias. PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO. En el marco del principio de economía solidaria del presente contrato la entidad administradora del servicio EAS se compromete a garantizar una atención hasta en un 5% adicional de la cobertura contratada, acorde a la necesidad de atención que se presente en las unidades de servicio a su cargo. Estas atenciones no implicarán una modificación al valor, ni condiciones iniciales del contrato o conceptos de reinversión por inejecuciones. CUARTA PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el CONTRATO APORTE No. 8800051 2025, y disposiciones de los anexos técnicos no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente, ACTA No 1 MODIFICACIÓN, adición y otrosí modificatorio requiere para su perfeccionamiento, de la firma de las partes, expedición del registro presupuestal actualización de pólizas

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los 31 MAR 2025

GRISSEL LIVINGSTON DOWIE
Director Regional (E)

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Rep Legal
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Operador

Proyectó – Jonathan Gallardo Smith – Apoyo en Contratación
Reviso– Georgina Nelson Fyne – Coordinadora Grupo Jurídico

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101163379	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT: 900.275.161-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 41 - 81	QUIBDO, CHOCO	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5123760

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 88000512025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TECNICOS GUIAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - REGIONAL SAN ANDRES, CON DOMICILIO: CALLE 6 # 1 - 82 AV. FRANCISCO NEWBALL BARRIO LOS ALMENDROS (SAN ANDRES ISLAS) Y TELEFONO: 6014377630 EXT 864044.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/02/2025	31/03/2026	$663,140,234.40	$592,353,629.80
CALIDAD DEL SERVICIO	07/02/2025	31/03/2026	$663,140,234.40	$592,353,629.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/02/2025	30/09/2028	$663,140,234.40	$592,353,629.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ACTA NO. 1 MODIFICACION DE ADICION DEL 31 DE MARZO DE 2025 AL CONTRATO DE APORTE NO. 88000512025.

LOS DEMS TRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,509,597.00	$ *******8,000.00	$ *****288,343.00	$ *********1,805,940.00	$ ****1,989,420,703.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

45-44-101163379

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101163379	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		NIT: 900.275.161-2
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 41 - 81	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO:	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	CIUDAD: SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	TELÉFONO	5123760

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

MOVIRED

Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para Transferencia

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,509,597.00	$ *******8,000.00	$ *****288,343.00	$ *********1,805,940.00	$ ****1,989,420,703.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101164091989 2(3900)000001805940(96)20260421

REFERENCIA PAGO:
1101164091989-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101163379	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT: 900.275.161-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 41 - 81	QUIBDO, CHOCO	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5123760

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101163379

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101097954	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT: 900.275.161-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 4 NRO. 41 - 81	QUIBDO, CHOCO	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5123760

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 88000512025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TECNICOS GUIAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE

ASEGURADOS: FUNDACION SOCIAL APOYARTE PACIFICO Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - REGIONAL SAN ANDRES, CON DOMICILIO: CALLE 6 # 1 - 82 AV. FRANCISCO NEWBALL BARRIO LOS ALMENDROS (SAN ANDRES ISLAS) Y TELEFONO: 6014377630 EXT 864044.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - REGIONAL SAN ANDRES, CON DOMICILIO: CALLE 6 # 1 - 82 AV. FRANCISCO NEWBALL BARRIO LOS ALMENDROS (SAN ANDRES ISLAS) Y TELEFONO: 6014377630 EXT 864044.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/02/2025	30/09/2025	$428,250,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/02/2025	30/09/2025	$428,250,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/02/2025	30/09/2025	$428,250,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ACTA NO. 1 MODIFICACION DE ADICION DEL 31 DE MARZO DE 2025 AL CONTRATO DE APORTE NO. 88000512025.

LOS DEMS TRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******428,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101097954

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101097954	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		NIT: 900.275.161-2
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 41 - 81	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO:	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	CIUDAD: SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	TELÉFONO:	5123760

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/02/2025	30/09/2025	$428,250,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101097954

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101097954	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT: 900.275.161-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 4 NRO. 41 - 81	QUIBDO, CHOCO	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5123760

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISL

OBJETO DE LA POLIZA

LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADEMAS DE LA COBERTURA BASICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES. TAMBIEN CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS, DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL ARTCULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015, CADA AMPARO CON UN VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE A 200 SMLMV:

1. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIO POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
2. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIO EXTRAPATRIMONIALES.
3. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS.
4. COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
5. COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101097954

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101097954	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		NIT: 900.275.161-2
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 41 - 81	CIUDAD: QUIBDO, CHOCO	TELÉFONO:	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	CIUDAD: SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	TELÉFONO	5123760

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto en forma fácil y rápida, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQRS y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

MOVIIRED

PAGOS CON CONVENIO No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******428,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101097954	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	04	2025	07	02	2025	00:00	30	09	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		NIT: 900.275.161-2
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 41 - 81	**CIUDAD:** QUIBDO, CHOCO	**TELÉFONO:**	3146234704

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV FRANCISCO NEWBA CL NRO. 6 1 - 82	**CIUDAD:** SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	**TELÉFONO:**	5123760

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101097954

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
REGIONAL SAN ANDRES
GRUPO JURIDICO
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 202556200000004313

Para: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Cargo:Profesional Universitaria- ICBF

Asunto: DESIGNACION Y CAMBIO DE SUPERVISION CONTRATO 88000512025

Fecha: 2025-02-14

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 9º de los Estudios Previos y Cláusula 18 de las Cláusulas contractuales y lineamientos generales del Contrato, me permito informarle que lo he designado como supervisor del contrato de aportes No.88000512025 suscrito con el operador **FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO.** Igualmente informo que el Contrato referido se encuentra debidamente legalizado para el inicio de la ejecución contractual a partir de la fecha 13 de febrero de 2025. Para el cabal ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta las herramientas básicas que están conformadas entre otras por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y Decretos Reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de contratación del **ICBF** y la Guía de Supervisión del **ICBF.**

DEBERES Y PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR.

1. DEBERES La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato/convenio.
2. PROHIBICIONES Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, el ICBF se abstendrá de designar supervisor e interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de vigilancia y control del contrato o convenio, o que esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley. A continuación, se relacionan algunas prohibiciones de los supervisores e interventores: o Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. o Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista/conveniente; o gestionar

indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. o Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato. o Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. o Exigir al contratista/conveniente renuncia a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. o Exonerar al contratista/conveniente de cualquiera de sus obligaciones contractuales. o Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.

3. DESARROLLO Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución de los contratos/convenios, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución, impartir instrucciones de conformidad a la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículos 82 al 85. Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Acorde a lo anterior y en concordancia con las cláusulas SIGE del ICBF se clasifican las acciones de seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica requeridas para un adecuado ejercicio de supervisión

Le remito los siguientes documentos para la adecuada supervisión:

- Contrato suscrito en **SECOP II- 88000512025.**
- Registro Presupuestal No.6325 de 10 de febrero de 2025
- Póliza de Seguro de amparos de Cumplimiento número 75-44-1163379- 75-40-1097954 con fecha de expedición 10 de febrero de 2025 por la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Atentamente.

GEORGINA NELSON FYNE
Coordinadora Grupo jurídico

Anexo: (5) folios.
Elaboro- Proyecto: Georgina Nelson Fyne-coordinadora grupo jurídico
Aprobó: Georgina Nelson Fyne-coordinadora grupo jurídico
revisó: Georgina Nelson Fyne-coordinadora grupo jurídico

C.C. Dwan Nagee Hudgson Rodriguez- Coordinadora Centro Zonal los Almendros -ICBF

Factura Electrónica De Venta No. FEV 35
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 28

Fecha de Validación: 28/05/2025 09:40 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 09:40 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: **SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM**
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	1	unidad	96,209	96,209	0	0	**96,209**
2	A2	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	1	unidad	607,078	607,078	0	0	**607,078**
3	A3	CANECA PARA ROPA	CANECA PARA ROPA	1	unidad	86,121	86,121	0	0	**86,121**
4	A4	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 120 LT	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 120 LT	1	unidad	107,240	107,240	0	0	**107,240**
5	A5	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	3	unidad	78,152	234,456	0	0	**234,456**
6	A6	PONCHERA LAVANDERÍA	PONCHERA LAVANDERÍA	1	unidad	98,144	98,144	0	0	**98,144**
7	A7	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT	4	unidad	151,225	604,900	0	0	**604,900**
8	A8	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	1	unidad	253,891	253,891	0	0	**253,891**
9	A9	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 LITROS	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 LITROS	2	unidad	857,673	1,715,346	0	0	**1,715,346**
10	C1	BALANZA PARA ALIMENTOS	BALANZA PARA ALIMENTOS	1	unidad	1,394,887	1,394,887	0	0	**1,394,887**
11	C2	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	unidad	101,567	101,567	0	0	**101,567**
12	C3	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	3	unidad	159,071	477,213	0	0	**477,213**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
13	C4	CALDERO DE 25 LITROS	CALDERO DE 25 LITROS	1	unidad	297,943	297,943	0	0	**297,943**
14	C5	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS	2	unidad	73,320	146,640	0	0	**146,640**
15	C6	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS	2	unidad	93,497	186,994	0	0	**186,994**
16	C7	CONGELADOR VERTICAL	CONGELADOR VERTICAL	1	unidad	14,449,301	14,449,301	0	0	**14,449,301**
17	C8	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	30	unidad	4,575	137,250	0	0	**137,250**
18	C9	CUCHARA PARA SERVIR	CUCHARA PARA SERVIR	2	unidad	54,008	108,016	0	0	**108,016**
19	C10	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	20	unidad	19,809	396,180	0	0	**396,180**
20	C11	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	70	unidad	4,172	292,040	0	0	**292,040**
21	C12	CUCHARON DE ESPAGUETI	CUCHARON DE ESPAGUETI	2	unidad	48,964	97,928	0	0	**97,928**
22	C13	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO	1	unidad	18,817,373	18,817,373	0	0	**18,817,373**
23	C14	ESPUMADERA TIPO HOGAR	ESPUMADERA TIPO HOGAR	1	unidad	33,630	33,630	0	0	**33,630**
24	C15	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	1	unidad	50,578	50,578	0	0	**50,578**
25	C16	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	1	unidad	194,380	194,380	0	0	**194,380**
26	C17	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	1	unidad	1,576,476	1,576,476	0	0	**1,576,476**
27	C18	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	unidad	16,729,096	16,729,096	0	0	**16,729,096**
28	C19	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	unidad	19,321,788	19,321,788	0	0	**19,321,788**

Detalles:
Son: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Dotación CDI contrato 88000512025
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
2526f0e19061d02acd668651534b1fec4e08d172aa3bdcd4e63c19edb0ebeab9a772ece8fe3b4739946fa2c79b4cde95

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 78,612,665
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 78,612,665
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 78,612,665
Total:	COP 78,612,665

Firma Digital:
Yj++vZll320oVrc0MvSwdTleyIF+jNYwQ4r591aFufkLpKqUdGbw9rnOGJsUAq4s u/fRE84ZPMy7eDviBhebbf7Ltvw5St7T5Ru/U56VWsMRIhWVueGC7bmhm5Hyuer4
PS74iwJnRo3nmEUOO4mASRhLgloIFD/omfCqcmkWKqko0kq2Rx5XjMtk5LX5l46P cGdBiVpPRg5I8aMMyNrzeI/KXX8dN5FGLu0YlnlwL2K5TtxJ9XKchwmuoQpu36ce
zKV+u5KbO2X8ktJ9I0Sjnbo3KehRO/CRvuw9RIA6zlvWT+RRe6zMhQVxwv8fdM6H ho0rOAO8yQrLoptRI4KQpQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2526f0e19061d02acd668651534b1fec4e08d172aa3bdcd4e63c19edb0ebeab9a772ece8fe3b4739946fa2c79b4cde95

Número de Factura: FEV-35
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nit del Emisor: 901615192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Teléfono / Móvil:
Correo: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A1	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	94	1,00	$ 96.209,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.209,00
2	A2	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	94	1,00	$ 607.078,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 607.078,00
3	A3	CANECA PARA ROPA	94	1,00	$ 86.121,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.121,00
4	A4	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 120 LT	94	1,00	$ 107.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.240,00
5	A5	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	94	3,00	$ 78.152,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.456,00
6	A6	PONCHERA LAVANDERÍA	94	1,00	$ 98.144,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.144,00
7	A7	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT	94	4,00	$ 151.225,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 604.900,00
8	A8	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	94	1,00	$ 253.891,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.891,00
9	A9	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 LITROS	94	2,00	$ 857.673,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.715.346,00
10	C1	BALANZA PARA ALIMENTOS	94	1,00	$ 1.394.887,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.394.887,00
11	C2	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	94	1,00	$ 101.567,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.567,00
12	C3	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	94	3,00	$ 159.071,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 477.213,00
13	C4	CALDERO DE 25 LITROS	94	1,00	$ 297.943,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 297.943,00
14	C5	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS	94	2,00	$ 73.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.640,00
15	C6	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS	94	2,00	$ 93.497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.994,00
16	C7	CONGELADOR VERTICAL	94	1,00	$ 14.449.301,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.449.301,00
17	C8	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	94	30,00	$ 4.575,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.250,00
18	C9	CUCHARA PARA SERVIR	94	2,00	$ 54.008,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.016,00
19	C10	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	94	20,00	$ 19.809,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 396.180,00
20	C11	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	94	70,00	$ 4.172,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 292.040,00
21	C12	CUCHARON DE ESPAGUETI	94	2,00	$ 48.964,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.928,00
22	C13	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO	94	1,00	$ 18.817.373,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.817.373,00
23	C14	ESPUMADERA TIPO HOGAR	94	1,00	$ 33.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.630,00
24	C15	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	94	1,00	$ 50.578,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.578,00
25	C16	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	94	1,00	$ 194.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194.380,00
26	C17	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	94	1,00	$ 1.576.476,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.576.476,00
27	C18	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	94	1,00	$ 16.729.096,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.729.096,00
28	C19	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	94	1,00	$ 19.321.788,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.321.788,00

Notas Finales

Dotación CDI contrato 88000512025

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2025 09:41:19
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 09:41:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	78.612.665,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	78.612.665,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	78.612.665,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $78.612.665,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764084777761 Rango desde: 19 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-05

Factura Electrónica De Venta No. FEV 39
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 26

Fecha de Validación: 28/05/2025 05:16 PM
Fecha de Generación: 28/05/2025 05:16 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: **SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM**
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MP52	PARQUE INFANTIL TIPO A	PARQUE INFANTIL TIPO A	1	unidad	23,566,279	23,566,279	0	0	**23,566,279**
2	MP53	PARQUE INFANTIL TIPO B	PARQUE INFANTIL TIPO B	1	unidad	23,024,193	23,024,193	0	0	**23,024,193**
3	MP54	PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO	PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO	3	unidad	96,117	288,351	0	0	**288,351**
4	MP55	RANA	RANA	4	unidad	159,071	636,284	0	0	**636,284**
5	MP56	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	4	unidad	97,562	390,248	0	0	**390,248**
6	MP57	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	1	unidad	99,711	99,711	0	0	**99,711**
7	MP58	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	1	unidad	101,438	101,438	0	0	**101,438**
8	MP59	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	1	unidad	180,559	180,559	0	0	**180,559**
9	MP60	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	2	unidad	196,958	393,916	0	0	**393,916**
10	MP61	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	3	unidad	109,941	329,823	0	0	**329,823**
11	MP62	SALTARIN GRANDE	SALTARIN GRANDE	2	unidad	174,506	349,012	0	0	**349,012**
12	MP63	SALTARIN PEQUEÑO	SALTARIN PEQUEÑO	2	unidad	124,008	248,016	0	0	**248,016**
13	MP64	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	1	unidad	248,900	248,900	0	0	**248,900**
14	MP65	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	1	unidad	89,764	89,764	0	0	**89,764**
15	MP66	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	1	unidad	175,479	175,479	0	0	**175,479**
16	MP67	TAMBOR	TAMBOR	2	unidad	71,302	142,604	0	0	**142,604**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
17	MP68	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	2	unidad	1,254,357	2,508,714	0	0	**2,508,714**
18	MP69	TÍTERES	TÍTERES	1	unidad	82,870	82,870	0	0	**82,870**
19	MP70	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	1	unidad	271,159	271,159	0	0	**271,159**
20	MP71	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	1	unidad	244,433	244,433	0	0	**244,433**
21	MP72	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	1	unidad	265,963	265,963	0	0	**265,963**
22	MP73	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	1	unidad	235,698	235,698	0	0	**235,698**
23	MP74	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	1	unidad	62,692	62,692	0	0	**62,692**
24	MP75	TORRE DE ENSARTE	TORRE DE ENSARTE	1	unidad	65,653	65,653	0	0	**65,653**
25	MP76	TRIANGULO	TRIANGULO	4	unidad	45,073	180,292	0	0	**180,292**
26	MP77	XILOFONO	XILOFONO	4	unidad	83,297	333,188	0	0	**333,188**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Dotación CDI contrato 88000512025.
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
cc7b553a0c7a6b9c6e5dd63e891c4511f6bd0c7888bca256fb2ec41813fb00da27c72bea0fcb17af2f03c6e60fc7ce47

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 54,515,239
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 54,515,239
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 54,515,239
Total:	COP 54,515,239

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc7b553a0c7a6b9c6e5dd63e891c4511f6bd0c7888bca256fb2ec41813fb00da27c72bea0fcb17af2f03c6e60fc7ce47

Número de Factura: FEV-39
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nit del Emisor: 901615192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Teléfono / Móvil:
Correo: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

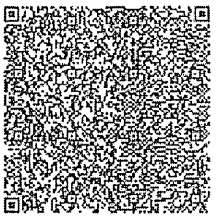
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MP52	PARQUE INFANTIL TIPO A	94	1,00	$ 23.566.279,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.566.279,00
2	MP53	PARQUE INFANTIL TIPO B	94	1,00	$ 23.024.193,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.024.193,00
3	MP54	PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO	94	3,00	$ 96.117,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.351,00
4	MP55	RANA	94	4,00	$ 159.071,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 636.284,00
5	MP56	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	94	4,00	$ 97.562,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.248,00
6	MP57	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	94	1,00	$ 99.711,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.711,00
7	MP58	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	94	1,00	$ 101.438,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.438,00
8	MP59	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	94	1,00	$ 180.559,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.559,00
9	MP60	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	94	2,00	$ 196.958,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.916,00
10	MP61	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	94	3,00	$ 109.941,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 329.823,00
11	MP62	SALTARIN GRANDE	94	2,00	$ 174.506,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 349.012,00
12	MP63	SALTARIN PEQUEÑO	94	2,00	$ 124.008,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.016,00
13	MP64	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	94	1,00	$ 248.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.900,00
14	MP65	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	94	1,00	$ 89.764,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.764,00
15	MP66	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	94	1,00	$ 175.479,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.479,00
16	MP67	TAMBOR	94	2,00	$ 71.302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.604,00
17	MP68	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	94	2,00	$ 1.254.357,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.508.714,00
18	MP69	TÍTERES	94	1,00	$ 82.870,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.870,00
19	MP70	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	94	1,00	$ 271.159,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 271.159,00
20	MP71	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	94	1,00	$ 244.433,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 244.433,00
21	MP72	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	94	1,00	$ 265.963,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.963,00
22	MP73	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	94	1,00	$ 235.698,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.698,00
23	MP74	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	94	1,00	$ 62.692,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.692,00
24	MP75	TORRE DE ENSARTE	94	1,00	$ 65.653,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.653,00
25	MP76	TRIANGULO	94	4,00	$ 45.073,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.292,00
26	MP77	XILOFONO	94	4,00	$ 83.297,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.188,00

Notas Finales

Dotación CDI contrato 88000512025.

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2025 17:17:29
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 17:17:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	54.515.239,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54.515.239,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	54.515.239,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 54.515.239,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764084777761 Rango desde: 19 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-05

Factura Electrónica De Venta No. FEV 38
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 41

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:36 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:36 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: **SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM**
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MP11	COLCHONETA DE TEXTURAS	COLCHONETA DE TEXTURAS	1	unidad	188,334	188,334	0	0	**188,334**
2	MP12	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	1	unidad	170,903	170,903	0	0	**170,903**
3	MP13	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	unidad	314,680	314,680	0	0	**314,680**
4	MP14	EQUIPO PSICOMOTOR	EQUIPO PSICOMOTOR	1	unidad	2,841,202	2,841,202	0	0	**2,841,202**
5	MP15	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	3	unidad	99,913	299,739	0	0	**299,739**
6	MP16	FLAUTA DE EMBOLO	FLAUTA DE EMBOLO	4	unidad	65,804	263,216	0	0	**263,216**
7	MP17	GALLINA	GALLINA	4	unidad	54,253	217,012	0	0	**217,012**
8	MP18	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	1	unidad	6,957,529	6,957,529	0	0	**6,957,529**
9	MP19	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	1	unidad	85,584	85,584	0	0	**85,584**
10	MP20	GÜIRO PEQUEÑO	GÜIRO PEQUEÑO	4	unidad	55,282	221,128	0	0	**221,128**
11	MP21	JUEGO DE ARO HULA HULA	JUEGO DE ARO HULA HULA	4	unidad	89,709	358,836	0	0	**358,836**
12	MP22	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	4	unidad	122,407	489,628	0	0	**489,628**
13	MP23	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	3	unidad	228,882	686,646	0	0	**686,646**
14	MP24	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	6	unidad	285,628	1,713,768	0	0	**1,713,768**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
15	MP25	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	1	unidad	187,342	187,342	0	0	**187,342**
16	MP26	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	2	unidad	139,600	279,200	0	0	**279,200**
17	MP27	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	1	unidad	86,895	86,895	0	0	**86,895**
18	MP28	JUEGO DE HABILIDAD 1	JUEGO DE HABILIDAD 1	2	unidad	172,275	344,550	0	0	**344,550**
19	MP29	JUEGO DE HABILIDAD 2	JUEGO DE HABILIDAD 2	2	unidad	173,282	346,564	0	0	**346,564**
20	MP30	JUEGO DE HABILIDAD 3	JUEGO DE HABILIDAD 3	2	unidad	188,586	377,172	0	0	**377,172**
21	MP31	JUEGO DE MARACAS	JUEGO DE MARACAS	4	unidad	50,420	201,680	0	0	**201,680**
22	MP32	JUEGO DE PELOTAS	JUEGO DE PELOTAS	1	unidad	101,214	101,214	0	0	**101,214**
23	MP33	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	1	unidad	99,231	99,231	0	0	**99,231**
24	MP34	JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO	JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO	1	unidad	56,321	56,321	0	0	**56,321**
25	MP35	JUEGO DE PESOS	JUEGO DE PESOS	4	unidad	200,389	801,556	0	0	**801,556**
26	MP36	JUEGO DE PUNTERIA	JUEGO DE PUNTERIA	1	unidad	208,662	208,662	0	0	**208,662**
27	MP37	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	2	unidad	349,494	698,988	0	0	**698,988**
28	MP38	JUEGOS DE EMPUJE	JUEGOS DE EMPUJE	2	unidad	349,494	698,988	0	0	**698,988**
29	MP39	KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO	KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO	2	unidad	265,156	530,312	0	0	**530,312**
30	MP40	KIT DE TELAS	KIT DE TELAS	3	unidad	645,182	1,935,546	0	0	**1,935,546**
31	MP41	MARACAS PEQUEÑAS	MARACAS PEQUEÑAS	1	unidad	29,254	29,254	0	0	**29,254**
32	MP42	MARACATAN	MARACATAN	2	unidad	34,177	68,354	0	0	**68,354**
33	MP43	MESA DE AGUA Y ARENA	MESA DE AGUA Y ARENA	1	unidad	963,145	963,145	0	0	**963,145**
34	MP44	MESA DE LUZ	MESA DE LUZ	1	unidad	1,331,128	1,331,128	0	0	**1,331,128**
35	MP45	OCEANO	OCEANO	2	unidad	34,177	68,354	0	0	**68,354**
36	MP46	PAJARO CARPINTERO	PAJARO CARPINTERO	3	unidad	74,732	224,196	0	0	**224,196**
37	MP47	PALO DE LLUVIA	PALO DE LLUVIA	2	unidad	27,217	54,434	0	0	**54,434**
38	MP48	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO	1	unidad	87,746	87,746	0	0	**87,746**
39	MP49	PANDERETA	PANDERETA	4	unidad	69,285	277,140	0	0	**277,140**
40	MP50	PANDERO	PANDERO	4	unidad	102,475	409,900	0	0	**409,900**
41	MP51	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	4	unidad	75,338	301,352	0	0	**301,352**

Detalles:
Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Dotación CDI contrato 88000512025
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
f48dc793a10ad55d76069ea3252b733a1a16eaa47750dd4ea1b0813862f5b7c049aba57405db129a6816fb5945f51773

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 25,577,429
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 25,577,429
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 25,577,429
Total:	COP 25,577,429

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f48dc793a10ad55d76069ea3252b733a1a16eaa47750dd4ea1b0813862f5b7c049aba57405db129a6816fb5945f51773

Número de Factura: FEV-38
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nit del Emisor: 901615192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Teléfono / Móvil:
Correo: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

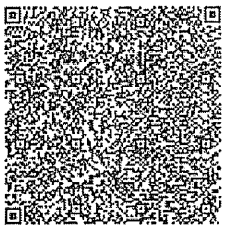
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MP11	COLCHONETA DE TEXTURAS	94	1,00	$ 188.334,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.334,00
2	MP12	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	94	1,00	$ 170.903,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.903,00
3	MP13	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	94	1,00	$ 314.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 314.680,00
4	MP14	EQUIPO PSICOMOTOR	94	1,00	$ 2.841.202,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.841.202,00
5	MP15	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	94	3,00	$ 99.913,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.739,00
6	MP16	FLAUTA DE EMBOLO	94	4,00	$ 65.804,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 263.216,00
7	MP17	GALLINA	94	4,00	$ 54.253,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 217.012,00
8	MP18	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	94	1,00	$ 6.957.529,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.957.529,00
9	MP19	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	94	1,00	$ 85.584,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.584,00
10	MP20	GÜIRO PEQUEÑO	94	4,00	$ 55.282,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.128,00
11	MP21	JUEGO DE ARO HULA HULA	94	4,00	$ 89.709,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 358.836,00
12	MP22	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	94	4,00	$ 122.407,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 489.628,00
13	MP23	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	94	3,00	$ 228.882,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 686.646,00
14	MP24	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	94	6,00	$ 285.628,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.713.768,00
15	MP25	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	94	1,00	$ 187.342,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.342,00
16	MP26	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	94	2,00	$ 139.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.200,00
17	MP27	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	94	1,00	$ 86.895,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.895,00
18	MP28	JUEGO DE HABILIDAD 1	94	2,00	$ 172.275,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.550,00
19	MP29	JUEGO DE HABILIDAD 2	94	2,00	$ 173.282,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 346.564,00
20	MP30	JUEGO DE HABILIDAD 3	94	2,00	$ 188.586,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 377.172,00
21	MP31	JUEGO DE MARACAS	94	4,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 201.680,00
22	MP32	JUEGO DE PELOTAS	94	1,00	$ 101.214,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.214,00
23	MP33	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	94	1,00	$ 99.231,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.231,00
24	MP34	JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO	94	1,00	$ 56.321,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.321,00
25	MP35	JUEGO DE PESOS	94	4,00	$ 200.389,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 801.556,00
26	MP36	JUEGO DE PUNTERIA	94	1,00	$ 208.662,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.662,00
27	MP37	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	94	2,00	$ 349.494,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 698.988,00
28	MP38	JUEGOS DE EMPUJE	94	2,00	$ 349.494,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 698.988,00
29	MP39	KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO	94	2,00	$ 265.156,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 530.312,00
30	MP40	KIT DE TELAS	94	3,00	$ 645.182,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.935.546,00
31	MP41	MARACAS PEQUEÑAS	94	1,00	$ 29.254,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.254,00
32	MP42	MARACATAN	94	2,00	$ 34.177,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.354,00
33	MP43	MESA DE AGUA Y ARENA	94	1,00	$ 963.145,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 963.145,00
34	MP44	MESA DE LUZ	94	1,00	$ 1.331.128,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.331.128,00
35	MP45	OCEANO	94	2,00	$ 34.177,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.354,00
36	MP46	PAJARO CARPINTERO	94	3,00	$ 74.732,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.196,00
37	MP47	PALO DE LLUVIA	94	2,00	$ 27.217,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.434,00
38	MP48	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO	94	1,00	$ 87.746,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.746,00
39	MP49	PANDERETA	94	4,00	$ 69.285,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 277.140,00
40	MP50	PANDERO	94	4,00	$ 102.475,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 409.900,00
41	MP51	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	94	4,00	$ 75.338,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 301.352,00

Notas Finales

Dotación CDI contrato 88000512025

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2025 10:37:50
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 10:38:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.577.429,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.577.429,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.577.429,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 25.577.429,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764084777761 Rango desde: 19 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-05

Factura Electrónica De Venta No. FEV 37
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 44

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:20 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:20 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: **SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM**
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	L9	COLCHONETAS PARA CUNA	COLCHONETAS PARA CUNA	20	unidad	263,643	5,272,860	0	0	**5,272,860**
2	L10	HAMACA	HAMACA	10	unidad	198,069	1,980,690	0	0	**1,980,690**
3	L11	SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/OCOLCHONETA	SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/OCOLCHONETA	100	unidad	78,364	7,836,400	0	0	**7,836,400**
4	L12	SÁBANAS PARA CUNAS	SÁBANAS PARA CUNAS	20	unidad	78,364	1,567,280	0	0	**1,567,280**
5	L13	TOALLA PARA BEBÉ	TOALLA PARA BEBÉ	10	unidad	66,921	669,210	0	0	**669,210**
6	M1	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	1	unidad	1,694,422	1,694,422	0	0	**1,694,422**
7	M2	BACINILLAS	BACINILLAS	15	unidad	51,126	766,890	0	0	**766,890**
8	M3	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	70	unidad	497,029	34,792,030	0	0	**34,792,030**
9	M4	CAMBIADOR	CAMBIADOR	1	unidad	961,090	961,090	0	0	**961,090**
10	M5	CAMILLA PEDIÁTRICA	CAMILLA PEDIÁTRICA	1	unidad	765,377	765,377	0	0	**765,377**
11	M6	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	3	unidad	147,627	442,881	0	0	**442,881**
12	M7	CUNA DE MADERA	CUNA DE MADERA	7	unidad	2,625,659	18,379,613	0	0	**18,379,613**
13	M8	ESCRITORIO OFICINA	ESCRITORIO OFICINA	1	unidad	1,131,236	1,131,236	0	0	**1,131,236**
14	M9	ESTANTE PARA LIBROS	ESTANTE PARA LIBROS	4	unidad	1,440,284	5,761,136	0	0	**5,761,136**
15	M10	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	2	unidad	1,147,723	2,295,446	0	0	**2,295,446**
16	M11	ESTIBAS PLASTICAS	ESTIBAS PLASTICAS	2	unidad	224,645	449,290	0	0	**449,290**
17	M12	GRADA DE DOS PASOS	GRADA DE DOS PASOS	1	unidad	375,969	375,969	0	0	**375,969**
18	M13	JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	2	unidad	92,488	184,976	0	0	**184,976**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	M14	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	3	unidad	65,249	195,747	0	0	**195,747**
20	M15	MESA AUXILIAR PLÁSTICA	MESA AUXILIAR PLÁSTICA	1	unidad	374,110	374,110	0	0	**374,110**
21	M16	MESA AUXILIAR PLÁSTICA MEDIANA	MESA AUXILIAR PLÁSTICA MEDIANA	1	unidad	138,894	138,894	0	0	**138,894**
22	M17	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	2	unidad	2,168,659	4,337,318	0	0	**4,337,318**
23	M18	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	2	unidad	96,725	193,450	0	0	**193,450**
24	M19	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER	25	unidad	102,576	2,564,400	0	0	**2,564,400**
25	M20	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	4	unidad	961,090	3,844,360	0	0	**3,844,360**
26	M21	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	4	unidad	900,560	3,602,240	0	0	**3,602,240**
27	M22	NIDO	NIDO	13	unidad	426,411	5,543,343	0	0	**5,543,343**
28	M23	PERCHERO	PERCHERO	4	unidad	93,497	373,988	0	0	**373,988**
29	M24	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	7	unidad	426,411	2,984,877	0	0	**2,984,877**
30	M25	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	3	unidad	71,302	213,906	0	0	**213,906**
31	M26	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO	85	unidad	37,507	3,188,095	0	0	**3,188,095**
32	M27	SILLA INTERLOCUTOR	SILLA INTERLOCUTOR	2	unidad	324,172	648,344	0	0	**648,344**
33	M28	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	4	unidad	386,057	1,544,228	0	0	**1,544,228**
34	M29	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	60	unidad	59,859	3,591,540	0	0	**3,591,540**
35	MP1	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	4	unidad	71,000	284,000	0	0	**284,000**
36	MP2	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	2	unidad	66,298	132,596	0	0	**132,596**
37	MP3	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	2	unidad	117,696	235,392	0	0	**235,392**
38	MP4	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	1	unidad	116,656	116,656	0	0	**116,656**
39	MP5	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	2	unidad	91,832	183,664	0	0	**183,664**
40	MP6	BOMBA PARA INFLAR	BOMBA PARA INFLAR	1	unidad	51,540	51,540	0	0	**51,540**
41	MP7	CABALLITO DE PALO	CABALLITO DE PALO	4	unidad	66,662	266,648	0	0	**266,648**
42	MP8	CAJA CHINA	CAJA CHINA	4	unidad	27,015	108,060	0	0	**108,060**
43	MP9	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCIÓN	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCIÓN	1	unidad	189,838	189,838	0	0	**189,838**
44	MP10	CLAVES	CLAVES	4	unidad	37,103	148,412	0	0	**148,412**

Detalles:
Son: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Dotación CDI contrato 88000512025
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
ad2efd4820bb6ff06eaa3485bd839dcea6043bf08ef1e5266aaa305275ae953f2a8ba24ccd35b829fabf1b18d23ed1a1

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 120,382,442
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 120,382,442
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 120,382,442
Total:	COP 120,382,442

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ad2efd4820bb6ff06eaa3485bd839dcea6043bf08ef1e5266aaa305275ae953f2a8ba24ccd35b829fabf1b18d23ed1a1

Número de Factura: FEV-37
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nit del Emisor: 901615192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Teléfono / Móvil:
Correo: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	L9	COLCHONETAS PARA CUNA	94	20,00	$ 263.643,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.272.860,00
2	L10	HAMACA	94	10,00	$ 198.069,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.980.690,00
3	L11	SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/OCOLCHONETA	94	100,00	$ 78.364,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.836.400,00
4	L12	SÁBANAS PARA CUNAS	94	20,00	$ 78.364,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.567.280,00
5	L13	TOALLA PARA BEBÉ	94	10,00	$ 66.921,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 669.210,00
6	M1	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	94	1,00	$ 1.694.422,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.694.422,00
7	M2	BACINILLAS	94	15,00	$ 51.126,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 766.890,00
8	M3	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	94	70,00	$ 497.029,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.792.030,00
9	M4	CAMBIADOR	94	1,00	$ 961.090,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 961.090,00
10	M5	CAMILLA PEDIÁTRICA	94	1,00	$ 765.377,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 765.377,00
11	M6	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	94	3,00	$ 147.627,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 442.881,00
12	M7	CUNA DE MADERA	94	7,00	$ 2.625.659,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.379.613,00
13	M8	ESCRITORIO OFICINA	94	1,00	$ 1.131.236,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.131.236,00
14	M9	ESTANTE PARA LIBROS	94	4,00	$ 1.440.284,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.761.136,00
15	M10	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	94	2,00	$ 1.147.723,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.295.446,00
16	M11	ESTIBAS PLASTICAS	94	2,00	$ 224.645,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.290,00
17	M12	GRADA DE DOS PASOS	94	1,00	$ 375.969,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 375.969,00
18	M13	JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	94	2,00	$ 92.488,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.976,00
19	M14	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	94	3,00	$ 65.249,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.747,00
20	M15	MESA AUXILIAR PLÁSTICA	94	1,00	$ 374.110,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 374.110,00
21	M16	MESA AUXILIAR PLÁSTICA MEDIANA	94	1,00	$ 138.894,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.894,00
22	M17	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	94	2,00	$ 2.168.659,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.337.318,00
23	M18	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	94	2,00	$ 96.725,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.450,00
24	M19	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER	94	25,00	$ 102.576,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.564.400,00
25	M20	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	94	4,00	$ 961.090,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.844.360,00
26	M21	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	94	4,00	$ 900.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.602.240,00
27	M22	NIDO	94	13,00	$ 426.411,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.543.343,00
28	M23	PERCHERO	94	4,00	$ 93.497,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 373.988,00
29	M24	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	94	7,00	$ 426.411,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.984.877,00
30	M25	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	94	3,00	$ 71.302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 213.906,00
31	M26	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO	94	85,00	$ 37.507,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.188.095,00
32	M27	SILLA INTERLOCUTOR	94	2,00	$ 324.172,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.344,00
33	M28	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	94	4,00	$ 386.057,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.544.228,00
34	M29	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	94	60,00	$ 59.859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.591.540,00
35	MP1	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	94	4,00	$ 71.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 284.000,00
36	MP2	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	94	2,00	$ 66.298,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.596,00
37	MP3	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	94	2,00	$ 117.696,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.392,00
38	MP4	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	94	1,00	$ 116.656,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.656,00
39	MP5	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	94	2,00	$ 91.832,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.664,00
40	MP6	BOMBA PARA INFLAR	94	1,00	$ 51.540,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.540,00
41	MP7	CABALLITO DE PALO	94	4,00	$ 66.662,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.648,00
42	MP8	CAJA CHINA	94	4,00	$ 27.015,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.060,00
43	MP9	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCIÓN	94	1,00	$ 189.838,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.838,00
44	MP10	CLAVES	94	4,00	$ 37.103,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.412,00

Notas Finales

Dotación CDI contrato 88000512025

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2025 10:25:47
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 10:25:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	120.382.442,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.382.442,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	120.382.442,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $120.382.442,00
$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764084777761 Rango desde: 19 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-05

Factura Electrónica De Venta No. FEV 36
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 57

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:02 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:02 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	C20	GRAMERA PARA ALIMENTOS	GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	unidad	164,115	164,115	0	0	**164,115**
2	C21	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	1	unidad	63,232	63,232	0	0	**63,232**
3	C22	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	1	unidad	137,539	137,539	0	0	**137,539**
4	C23	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	8	unidad	56,833	454,664	0	0	**454,664**
5	C24	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	unidad	66,921	66,921	0	0	**66,921**
6	C25	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	1	unidad	178,195	178,195	0	0	**178,195**
7	C26	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	1	unidad	178,498	178,498	0	0	**178,498**
8	C27	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	1	unidad	586,468	586,468	0	0	**586,468**
9	C28	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	1	unidad	219,254	219,254	0	0	**219,254**
10	C29	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	1	unidad	66,417	66,417	0	0	**66,417**
11	C30	JUEGO DE TAZONES	JUEGO DE TAZONES	1	unidad	63,390	63,390	0	0	**63,390**
12	C31	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	1	unidad	2,766,895	2,766,895	0	0	**2,766,895**
13	C32	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS	1	unidad	429,962	429,962	0	0	**429,962**
14	C33	MACERADOR DE CARNES	MACERADOR DE CARNES	1	unidad	44,929	44,929	0	0	**44,929**
15	C34	MOLINILLO DE PLASTICO	MOLINILLO DE PLASTICO	1	unidad	13,453	13,453	0	0	**13,453**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
16	C35	NEVERA TIPO BAR	NEVERA TIPO BAR	1	unidad	1,869,037	1,869,037	0	0	**1,869,037**
17	C36	NEVERA VERTICAL	NEVERA VERTICAL	1	unidad	4,381,022	4,381,022	0	0	**4,381,022**
18	C37	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	1	unidad	425,056	425,056	0	0	**425,056**
19	C38	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	unidad	344,349	344,349	0	0	**344,349**
20	C39	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	1	unidad	127,451	127,451	0	0	**127,451**
21	C40	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	1	unidad	97,186	97,186	0	0	**97,186**
22	C41	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	1	unidad	158,724	158,724	0	0	**158,724**
23	C42	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	1	unidad	374,614	374,614	0	0	**374,614**
24	C43	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	1	unidad	97,186	97,186	0	0	**97,186**
25	C44	PAILA EN ALUMINIO	PAILA EN ALUMINIO	1	unidad	122,407	122,407	0	0	**122,407**
26	C45	PALA PARA TORTAS	PALA PARA TORTAS	1	unidad	36,656	36,656	0	0	**36,656**
27	C46	PINZA DE ALIMENTOS	PINZA DE ALIMENTOS	1	unidad	33,831	33,831	0	0	**33,831**
28	C47	PLATERO PLÁSTICO	PLATERO PLÁSTICO	1	unidad	98,541	98,541	0	0	**98,541**
29	C48	PONCHERA COCINA	PONCHERA COCINA	1	unidad	69,638	69,638	0	0	**69,638**
30	C49	RALLADOR	RALLADOR	1	unidad	47,350	47,350	0	0	**47,350**
31	C50	RECIPIENTE ALMACENADOR	RECIPIENTE ALMACENADOR	1	unidad	58,309	58,309	0	0	**58,309**
32	C51	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS	1	unidad	85,729	85,729	0	0	**85,729**
33	C52	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	1	unidad	198,069	198,069	0	0	**198,069**
34	C53	SET SARTENES	SET SARTENES	1	unidad	324,172	324,172	0	0	**324,172**
35	C54	TENEDOR DE MANGO LARGO	TENEDOR DE MANGO LARGO	1	unidad	77,312	77,312	0	0	**77,312**
36	C55	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS	1	unidad	143,938	143,938	0	0	**143,938**
37	C56	TERMOMETRO PARA NEVERA	TERMOMETRO PARA NEVERA	1	unidad	128,806	128,806	0	0	**128,806**
38	C57	TIJERAS PARA COCINA	TIJERAS PARA COCINA	1	unidad	36,656	36,656	0	0	**36,656**
39	C58	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	2	unidad	187,981	375,962	0	0	**375,962**
40	C59	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	100	unidad	63,895	6,389,500	0	0	**6,389,500**
41	EA1	BALANZA DE PISO	BALANZA DE PISO	1	unidad	1,368,311	1,368,311	0	0	**1,368,311**
42	EA2	BALANZA PESA BEBES	BALANZA PESA BEBES	1	unidad	1,635,651	1,635,651	0	0	**1,635,651**
43	EA3	INFANTÓMETRO	INFANTÓMETRO	1	unidad	2,008,918	2,008,918	0	0	**2,008,918**
44	EA4	TALLÍMETRO	TALLÍMETRO	1	unidad	990,000	990,000	0	0	**990,000**
45	EAP3	LAVADORA SECADORA	LAVADORA SECADORA	1	unidad	7,890,394	7,890,394	0	0	**7,890,394**
46	EAP4	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	3	unidad	993,026	2,979,078	0	0	**2,979,078**
47	EAP5	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	1	unidad	894,161	894,161	0	0	**894,161**
48	EAP6	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm K-ATV40FHDW FHD LED Smart TV Android	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm K-ATV40FHDW FHD LED Smart TV Android	1	unidad	2,674,745	2,674,745	0	0	**2,674,745**
49	EAP7	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO	7	unidad	495,674	3,469,718	0	0	**3,469,718**
50	L1	BORDE CUNA	BORDE CUNA	7	unidad	287,048	2,009,336	0	0	**2,009,336**
51	L2	COBIJA TÉRMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	COBIJA TÉRMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	10	unidad	97,186	971,860	0	0	**971,860**
52	L3	COBIJA TÉRMICA PARA CUNA Y NIDO	COBIJA TÉRMICA PARA CUNA Y NIDO	10	unidad	98,541	985,410	0	0	**985,410**
53	L4	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	1	unidad	177,892	177,892	0	0	**177,892**
54	L5	COLCHÓN ANTIREFLUJO PARA CUNA	COLCHÓN ANTIREFLUJO PARA CUNA	10	unidad	254,059	2,540,590	0	0	**2,540,590**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://fac...co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
55	L6	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	1	unidad	188,182	188,182	0	0	**188,182**
56	L7	COLCHONETAS	COLCHONETAS	90	unidad	243,466	21,911,940	0	0	**21,911,940**
57	L8	COLCHONETAS DE TEXTURA	COLCHONETAS DE TEXTURA	2	unidad	263,643	527,286	0	0	**527,286**

Detalles:
Son: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
DOTACION CDI CONTRATO 88000512025
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
9e90ddbe51bcb6aed9a1c2105ef1153597da5f3ee27a5a2aa4cf2bea45d463750bb0cfdc9d60800e2c014cdeeaef9a84

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 74,758,905
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 74,758,905
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 74,758,905
Total:	COP 74,758,905

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e90ddbe51bcb6aed9a1c2105ef1153597da5f3ee27a5a2aa4cf2bea45d463750bb0cfdc9d60800e2c014cdeeaef9a84

Número de Factura: FEV-36
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Nit del Emisor: 901615192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Teléfono / Móvil:
Correo: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio / Ciudad: QUIBDÓ
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	C20	GRAMERA PARA ALIMENTOS	94	1,00	$ 164.115,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.115,00
2	C21	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	94	1,00	$ 63.232,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.232,00
3	C22	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	94	1,00	$ 137.539,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.539,00
4	C23	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	94	8,00	$ 56.833,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 454.664,00
5	C24	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	94	1,00	$ 66.921,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.921,00
6	C25	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	94	1,00	$ 178.195,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.195,00
7	C26	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	94	1,00	$ 178.498,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.498,00
8	C27	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	94	1,00	$ 586.468,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 586.468,00
9	C28	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	94	1,00	$ 219.254,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.254,00
10	C29	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	94	1,00	$ 66.417,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.417,00
11	C30	JUEGO DE TAZONES	94	1,00	$ 63.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.390,00
12	C31	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	94	1,00	$ 2.766.895,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.766.895,00
13	C32	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS	94	1,00	$ 429.962,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 429.962,00
14	C33	MACERADOR DE CARNES	94	1,00	$ 44.929,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.929,00
15	C34	MOLINILLO DE PLASTICO	94	1,00	$ 13.453,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.453,00
16	C35	NEVERA TIPO BAR	94	1,00	$ 1.869.037,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.869.037,00
17	C36	NEVERA VERTICAL	94	1,00	$ 4.381.022,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.381.022,00
18	C37	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	94	1,00	$ 425.056,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 425.056,00

19	C38	OLLA PARA ZONA DE LAC TANCIA	94	1,00	$ 344.349,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 344.349,00
20	C39	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	94	1,00	$ 127.451,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 127.451,00
21	C40	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	94	1,00	$ 97.186,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 97.186,00
22	C41	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	94	1,00	$ 158.724,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 158.724,00
23	C42	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	94	1,00	$ 374.614,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 374.614,00
24	C43	OLLETA EN ALUMINIO GR ANDE	94	1,00	$ 97.186,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 97.186,00
25	C44	PAILA EN ALUMINIO	94	1,00	$ 122.407,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 122.407,00
26	C45	PALA PARA TORTAS	94	1,00	$ 36.656,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 36.656,00
27	C46	PINZA DE ALIMENTOS	94	1,00	$ 33.831,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 33.831,00
28	C47	PLATERO PLÁSTICO	94	1,00	$ 98.541,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 98.541,00
29	C48	PONCHERA COCINA	94	1,00	$ 69.638,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 69.638,00
30	C49	RALLADOR	94	1,00	$ 47.350,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 47.350,00
31	C50	RECIPIENTE ALMACENAD OR	94	1,00	$ 58.309,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 58.309,00
32	C51	RECIPIENTE PARA ALMAC ENAMIENTO DE CUBIERT OS	94	1,00	$ 85.729,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 85.729,00
33	C52	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	94	1,00	$ 198.069,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 198.069,00
34	C53	SET SARTENES	94	1,00	$ 324.172,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 324.172,00
35	C54	TENEDOR DE MANGO LAR GO	94	1,00	$ 77.312,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 77.312,00
36	C55	TERMÓMETRO PARA ALIM ENTOS	94	1,00	$ 143.938,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 143.938,00
37	C56	TERMOMETRO PARA NEV ERA	94	1,00	$ 128.806,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 128.806,00
38	C57	TIJERAS PARA COCINA	94	1,00	$ 36.656,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 36.656,00
39	C58	VAJILLA DE 4 PUESTOS C ERAMICA	94	2,00	$ 187.981,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 375.962,00
40	C59	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	94	100,00	$ 63.895,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 6.389.500,00
41	EA1	BALANZA DE PISO	94	1,00	$ 1.368.311,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.368.311,00
42	EA2	BALANZA PESA BEBES	94	1,00	$ 1.635.651,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 1.635.651,00
43	EA3	INFANTÓMETRO	94	1,00	$ 2.008.918,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 2.008.918,00
44	EA4	TALLÍMETRO	94	1,00	$ 990.000,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 990.000,00
45	EAP3	LAVADORA SECADORA	94	1,00	$ 7.890.394,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 7.890.394,00
46	EAP4	REPRODUCTOR DE AUDI O PANASONIC AKX110	94	3,00	$ 993.026,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 2.979.078,00
47	EAP5	SOPORTE PARA TV Y REP RODUCTOR VIDEO	94	1,00	$ 894.161,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 894.161,00
48	EAP6	TV KALLEY 40 Pulgadas 10 2 cm K-ATV40FHDW FHD L ED Smart TV Android	94	1,00	$ 2.674.745,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 2.674.745,00
49	EAP7	VENTILADOR SAMURAI T URBO ARTED NEGRO	94	7,00	$ 495.674,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 3.469.718,00
50	L1	BORDE CUNA	94	7,00	$ 287.048,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 2.009.336,00
51	L2	COBIJA TÉRMICA PARA C AMA APILABLE Y/O COLC HONETA	94	10,00	$ 97.186,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 971.860,00
52	L3	COBIJA TÉRMICA PARA C UNA Y NIDO	94	10,00	$ 98.541,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 985.410,00
53	L4	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	94	1,00	$ 177.892,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 177.892,00
54	L5	COLCHÓN ANTIREFLUJO PARA CUNA	94	10,00	$ 254.059,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 2.540.590,00
55	L6	COLCHONETA PARA CAM BIO DE PAÑAL	94	1,00	$ 188.182,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 188.182,00
56	L7	COLCHONETAS	94	90,00	$ 243.466,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 21.911.940,00
57	L8	COLCHONETAS DE TEXTU RA	94	2,00	$ 263.643,00	$ 0,00	$ 0,00						$ 527.286,00

Notas Finales

DOTACION CDI CONTRATO 88000512025

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2025 10:03:26
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 10:03:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	74.758.905,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74.758.905,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	74.758.905,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 74.758.905,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764084777761 Rango desde: 19 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-05

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN DE DISTRIBUCIÓN	F1.P7.SA	7/09/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

No. Convenio ó contrato ó resolución : 88000512025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Supervisor: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

Regional	Punto de Entrega	Fecha de Entrega	Descripcion elemento	Cantidad	Vr. Unitario incluido IVA y demas Gastos	Valor Total
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	$ 164.115	$ 164.115
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	1	$ 63.232	$ 63.232
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 137.539	$ 137.539
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	8	$ 56.833	$ 454.664
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	$ 66.921	$ 66.921
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 178.195	$ 178.195
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	1	$ 178.498	$ 178.498
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	1	$ 586.468	$ 586.468
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	1	$ 219.254	$ 219.254
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	1	$ 66.417	$ 66.417
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE TAZONES	1	$ 63.390	$ 63.390
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	1	$ 2.766.895	$ 2.766.895
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS	1	$ 429.962	$ 429.962
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MACERADOR DE CARNES	1	$ 44.929	$ 44.929
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MOLINILLO DE PLASTICO	1	$ 13.453	$ 13.453
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	NEVERA TIPO BAR	1	$ 1.869.037	$ 1.869.037

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	NEVERA VERTICAL	1	$ 4.381.022	$ 4.381.022
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	1	$ 425.056	$ 425.056
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	$ 344.349	$ 344.349
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	1	$ 127.451	$ 127.451
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	1	$ 97.186	$ 97.186
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	1	$ 158.724	$ 158.724
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	1	$ 374.614	$ 374.614
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	1	$ 97.186	$ 97.186
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PAILA EN ALUMINIO	1	$ 122.407	$ 122.407
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PALA PARA TORTAS	1	$ 36.656	$ 36.656
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PINZA DE ALIMENTOS	1	$ 33.831	$ 33.831
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PLATERO PLÁSTICO	1	$ 98.541	$ 98.541
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PONCHERA COCINA	1	$ 69.638	$ 69.638
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RALLADOR	1	$ 47.350	$ 47.350
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RECIPIENTE ALMACENADOR	1	$ 58.309	$ 58.309
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS	1	$ 85.729	$ 85.729
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	1	$ 198.069	$ 198.069
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET SARTENES	1	$ 324.172	$ 324.172
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TENEDOR DE MANGO LARGO	1	$ 77.312	$ 77.312
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS	1	$ 143.938	$ 143.938
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TERMOMETRO PARA NEVERA	1	$ 128.806	$ 128.806
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TIJERAS PARA COCINA	1	$ 36.656	$ 36.656
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	2	$ 187.981	$ 375.962
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	100	$ 63.895	$ 6.389.500
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALANZA DE PISO	1	$ 1.368.311	$ 1.368.311
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALANZA PESA BEBES	1	$ 1.635.651	$ 1.635.651
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	INFANTÓMETRO	1	$ 2.008.918	$ 2.008.918
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TALLÍMETRO	1	$ 990.000	$ 990.000
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	LAVADORA SECADORA	1	$ 7.890.394	$ 7.890.394
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	3	$ 993.026	$ 2.979.078
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	1	$ 894.161	$ 894.161

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALANZA DE PISO	1	$ 1.368.311	$ 1.368.311
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALANZA PESA BEBES	1	$ 1.635.651	$ 1.635.651
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	INFANTÓMETRO	1	$ 2.008.918	$ 2.008.918
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TALLÍMETRO	1	$ 990.000	$ 990.000
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	LAVADORA SECADORA	1	$ 7.890.394	$ 7.890.394
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	3	$ 993.026	$ 2.979.078
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	1	$ 894.161	$ 894.161
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm KATV40FHDW FHD LED Smart TV Android	1	$ 2.674.745	$ 2.674.745
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO	7	$ 495.674	$ 3.469.718
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BORDE CUNA	7	$ 287.048	$ 2.009.336
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COBIJA TÉRMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	10	$ 97.186	$ 971.860
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COBIJA TÉRMICA PARA CUNA Y NIDO	10	$ 98.541	$ 985.410
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	1	$ 177.892	$ 177.892
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COLCHÓN ANTIREFLUJO PARA CUNA	10	$ 254.059	$ 2.540.590
san andres	CDI Litthe Dolphin	20/06/2025	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	1	$ 188.182	$ 188.182
san andres	CDI Litthe Dolphin	21/06/2025	COLCHONETAS	90	$ 243.466	$ 21.911.940
san andres	CDI Litthe Dolphin	22/06/2025	COLCHONETAS DE TEXTURA	2	$ 263.643	$ 527.286

FIRMA SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN DE DISTRIBUCIÓN	F1.P7.SA	7/09/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

No.contrato : 88000512025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Supervisor: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

Regional	Punto de Entrega	Fecha de Entrega	Descripcion elemento	Cantidad	Vr. Unitario incluido IVA y demas Gastos	Valor Total
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COLCHONETAS PARA CUNA	20	$ 263.643	$ 5.272.860
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	HAMACA	10	$ 198.069	$ 1.980.690
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	100	$ 78.364	$ 7.836.400
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SÁBANAS PARA CUNAS	20	$ 78.364	$ 1.567.280
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TOALLA PARA BEBÉ	10	$ 66.921	$ 669.210
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	1	$ 1.694.422	$ 1.694.422
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BACINILLAS	15	$ 51.126	$ 766.890
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	70	$ 497.029	$ 34.792.030
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CAMBIADOR	1	$ 961.090	$ 961.090
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CAMILLA PEDIÁTRICA	1	$ 765.377	$ 765.377
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	3	$ 147.627	$ 442.881
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUNA DE MADERA	7	$ 2.625.659	$ 18.379.613
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESCRITORIO OFICINA	1	$ 1.131.236	$ 1.131.236
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTANTE PARA LIBROS	4	$ 1.440.284	$ 5.761.136
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS	2	$ 1.147.723	$ 2.295.446

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTIBAS PLASTICAS	2	$ 224.645	$ 449.290
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GRADA DE DOS PASOS	1	$ 375.969	$ 375.969
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)	2	$ 92.488	$ 184.976
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	3	$ 65.249	$ 195.747
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA AUXILIAR PLÁSTICA	1	$ 374.110	$ 374.110
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA AUXILIAR PLÁSTICA MEDIANA	1	$ 138.894	$ 138.894
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	2	$ 2.168.659	$ 4.337.318
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	2	$ 96.725	$ 193.450
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER	25	$ 102.576	$ 2.564.400
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	4	$ 961.090	$ 3.844.360
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	4	$ 900.560	$ 3.602.240
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	NIDO	13	$ 426.411	$ 5.543.343
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PERCHERO	4	$ 93.497	$ 373.988
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ	7	$ 426.411	$ 2.984.877
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	3	$ 71.302	$ 213.906
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO	85	$ 37.507	$ 3.188.095
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLA INTERLOCUTOR	2	$ 324.172	$ 648.344
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	4	$ 386.057	$ 1.544.228
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	60	$ 59.859	$ 3.591.540
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	4	$ 71.000	$ 284.000
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	2	$ 66.298	$ 132.596
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	2	$ 117.696	$ 235.392
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	1	$ 116.656	$ 116.656
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	2	$ 91.832	$ 183.664
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BOMBA PARA INFLAR	1	$ 51.540	$ 51.540
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CABALLITO DE PALO	4	$ 66.662	$ 266.648
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CAJA CHINA	4	$ 27.015	$ 108.060
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCIÓN	1	$ 189.838	$ 189.838
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CLAVES	4	$ 37.103	$ 148.412

FIRMA SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN DE DISTRIBUCIÓN	F1.P7.SA	7/09/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

No. Convenio: 88000512025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Supervisor: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

Regional	Punto de Entrega	Fecha de Entrega	Descripcion elemento	Cantidad	Vr. Unitario incluido IVA y demas Gastos	Valor Total
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	COLCHONETA DE TEXTURAS	1	$ 188.334	$ 188.334
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	1	$ 170.903	$ 170.903
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	$ 314.680	$ 314.680
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	EQUIPO PSICOMOTOR	1	$ 2.841.202	$ 2.841.202
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	3	$ 99.913	$ 299.739
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	FLAUTA DE EMBOLO	4	$ 65.804	$ 263.216
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GALLINA	4	$ 54.253	$ 217.012
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	1	$ 6.957.529	$ 6.957.529
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	1	$ 85.584	$ 85.584
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	GÜIRO PEQUEÑO	4	$ 55.282	$ 221.128
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE ARO HULA HULA	4	$ 89.709	$ 358.836
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	4	$ 122.407	$ 489.628
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	3	$ 228.882	$ 686.646
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	6	$ 285.628	$ 1.713.768
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	1	$ 187.342	$ 187.342
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	2	$ 139.600	$ 279.200
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	1	$ 86.895	$ 86.895
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE HABILIDAD 1	2	$ 172.275	$ 344.550
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE HABILIDAD 2	2	$ 173.282	$ 346.564
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE HABILIDAD 3	2	$ 188.586	$ 377.172

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE MARACAS	4	$ 50.420	$ 201.680
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE PELOTAS	1	$ 101.214	$ 101.214
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	1	$ 99.231	$ 99.231
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO	1	$ 56.321	$ 56.321
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE PESOS	4	$ 200.389	$ 801.556
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGO DE PUNTERIA	1	$ 208.662	$ 208.662
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	2	$ 349.494	$ 698.988
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	JUEGOS DE EMPUJE	2	$ 349.494	$ 698.988
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO	2	$ 265.156	$ 530.312
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	KIT DE TELAS	3	$ 645.182	$ 1.935.546
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MARACAS PEQUEÑAS	1	$ 29.254	$ 29.254
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MARACATAN	2	$ 34.177	$ 68.354
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA DE AGUA Y ARENA	1	$ 963.145	$ 963.145
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	MESA DE LUZ	1	$ 1.331.128	$ 1.331.128
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	OCEANO	2	$ 34.177	$ 68.354
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PAJARO CARPINTERO	3	$ 74.732	$ 224.196
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PALO DE LLUVIA	2	$ 27.217	$ 54.434
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO	1	$ 87.746	$ 87.746
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PANDERETA	4	$ 69.285	$ 277.140
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PANDERO	4	$ 102.475	$ 409.900
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	4	$ 75.338	$ 301.352

FIRMA SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN DE DISTRIBUCIÓN	F1.P7.SA	7/09/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

No. Convenio: 88000512025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Supervisor: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

Regional	Punto de Entrega	Fecha de Entrega	Descripcion elemento	Cantidad	Vr. Unitario incluido IVA y demas Gastos	Valor Total
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PARQUE INFANTIL TIPO A	1	$ 23.566.279	$ 23.566.279
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PARQUE INFANTIL TIPO B	1	$ 23.024.193	$ 23.024.193
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO	3	$ 96.117	$ 288.351
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RANA	4	$ 159.071	$ 636.284
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	4	$ 97.562	$ 390.248
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	1	$ 99.711	$ 99.711
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	1	$ 101.438	$ 101.438
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	1	$ 180.559	$ 180.559
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	2	$ 196.958	$ 393.916
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	3	$ 109.941	$ 329.823
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SALTARIN GRANDE	2	$ 174.506	$ 349.012
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SALTARIN PEQUEÑO	2	$ 124.008	$ 248.016
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	1	$ 248.900	$ 248.900
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	1	$ 89.764	$ 89.764
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	1	$ 175.479	$ 175.479
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TAMBOR	2	$ 71.302	$ 142.604
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	2	$ 1.254.357	$ 2.508.714
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TÍTERES	1	$ 82.870	$ 82.870
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	1	$ 271.159	$ 271.159
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	1	$ 244.433	$ 244.433
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	1	$ 265.963	$ 265.963

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	1	$ 235.698	$ 235.698
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	1	$ 62.692	$ 62.692
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TORRE DE ENSARTE	1	$ 65.653	$ 65.653
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	TRIANGULO	4	$ 45.073	$ 180.292
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	XILOFONO	4	$ 83.297	$ 333.188

FIRMA SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN DE DISTRIBUCIÓN	F1.P7.SA	7/09/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

No. Convenio ó contrato ó resolución : 88000512025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Supervisor: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

Regional	Punto de Entrega	Fecha de Entrega	Descripcion elemento	Cantidad	Vr. Unitario incluido IVA y demas Gastos	Valor Total
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	1	$ 96.209	$ 96.209
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	1	$ 607.078	$ 607.078
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CANECA PARA ROPA	1	$ 86.121	$ 86.121
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 120 LT	1	$ 107.240	$ 107.240
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	3	$ 78.152	$ 234.456
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	PONCHERA LAVANDERÍA	1	$ 98.144	$ 98.144
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT	4	$ 151.225	$ 604.900
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	1	$ 253.891	$ 253.891
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 LITROS	2	$ 857.673	$ 1.715.346
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BALANZA PARA ALIMENTOS	1	$ 1.394.887	$ 1.394.887
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	$ 101.567	$ 101.567
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	3	$ 159.071	$ 477.213

san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CALDERO DE 25 LITROS	1	$ 297.943	$ 297.943
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS	2	$ 73.320	$ 146.640
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS	2	$ 93.497	$ 186.994
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CONGELADOR VERTICAL	1	$ 14.449.301	$ 14.449.301
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	30	$ 4.575	$ 137.250
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUCHARA PARA SERVIR	2	$ 54.008	$ 108.016
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	20	$ 19.809	$ 396.180
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	70	$ 4.172	$ 292.040
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	CUCHARON DE ESPAGUETI	2	$ 48.964	$ 97.928
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO	1	$ 18.817.373	$ 18.817.373
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESPUMADERA TIPO HOGAR	1	$ 33.630	$ 33.630
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	1	$ 50.578	$ 50.578
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	1	$ 194.380	$ 194.380
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	1	$ 1.576.476	$ 1.576.476
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	$ 16.729.096	$ 16.729.096,00
san andres	CDI Litthe Dolphin	19/06/2025	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	$ 19.321.788	$ 19.321.788,00

FIRMA SUPERVISOR: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

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

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE APORTES No. 88000512025 DE 2025 DE LA REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA

Que una vez revisada las evidencias magnéticas (registro fotográfico) se identifica que estos corresponden a los soportes entregados (facturas) por el operador, las cuales acreditan la compra de los bienes muebles autorizados con los aportes del ICBF mediante el contrato de aportes.

Estos bienes muebles se recibieron por parte del operador y se encuentran ubicados en las unidades de atención relacionadas:

Unidad de Atención	Valor de los bienes Muebles
FUNDACION SOCIAL APOYARRE DEL PACIFICO	$ 355.933.023

Así mismo se certifica que se realizó la validación financiera de las facturas y estas son concordantes los demás soportes y dotación prevista dentro del contrato.

Dada en San Andrés Isla, a los Quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora Contrato

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.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 001
1. Datos Generales:
Fecha: 19 de junio de 2025
Regional: san Andrés
Centro Zonal: los almendros
Municipio: san Andrés
Nombre de la Unidad de servicio: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Código Cuéntame:

2. Agenda:

- Verificación de los elementos de dotación, adquiridos por el operador con la factura de compra.

3. Desarrollo:

Se realiza desplazamiento hasta la unidad de servicio ubicada en el sector de loma Cove, denominada Litthe Dolphins; donde se es recibida por parte de las coordinadoras de la modalidad **ZULEIKA WILLIAMS WALTERS**, las cuales se encuentran vinculadas a la **FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO"** bajo el contrato de aporte 88000512025; las cuales se procede a realizar la revisión de cada una de ellas para la verificación del contenido y que sea el relacionado en la factura de compra aportada número FEV 35, FEV 36, FEV 37, FEV 38 Y FEV 39.

4. Descripción de los Bienes:

Cantidad	Nombre del elemento	Especificaciones (marca, serial, etc.)	Estado físico del bien	Observaciones
1	PARQUE INFANTIL TIPO A		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PARQUE INFANTIL TIPO B		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	RANA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	RODILLO GRANDE EN ESPUMA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

1	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	SALTARIN GRANDE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	SALTARIN PEQUEÑO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	TAMBOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TÍTERES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TORRE DE ENSARTE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	TRIANGULO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	XILOFONO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

1	COLCHONETA DE TEXTURAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	EQUIPO PSICOMOTOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	FLAUTA DE EMBOLO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	GALLINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	GÜIRO PEQUEÑO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	JUEGO DE ARO HULA HULA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
6	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA,		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

	BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)			
2	JUEGO DE HABILIDAD 1		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGO DE HABILIDAD 2		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGO DE HABILIDAD 3		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	JUEGO DE MARACAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE PELOTAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE PELOTAS PEQUEÑAS TIPO ERIZO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	JUEGO DE PESOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE PUNTERIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGOS DE EMPUJE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	KIT DE TELAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MARACAS PEQUEÑAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	MARACATAN		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MESA DE AGUA Y ARENA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MESA DE LUZ		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	OCEANO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	PAJARO CARPINTERO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	PALO DE LLUVIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	PANDERETA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	PANDERO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

4	PAR DE SONAJEROS CASCABEL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
20	COLCHONETAS PARA CUNA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
10	HAMACA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
100	SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
20	SÁBANAS PARA CUNAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
10	TOALLA PARA BEBÉ		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
15	BACINILLAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
70	CAMA APILABLE CICLO INICIAL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CAMBIADOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CAMILLA PEDIÁTRICA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
7	CUNA DE MADERA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESCRITORIO OFICINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	ESTANTE PARA LIBROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HÚMEDAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	ESTIBAS PLASTICAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	GRADA DE DOS PASOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	JUEGO DE CANASTAS (PLÁSTICAS RECTANGULARES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MESA AUXILIAR PLÁSTICA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MESA AUXILIAR PLÁSTICA MEDIANA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

2	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
25	MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
13	NIDO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	PERCHERO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
7	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
85	SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	SILLA INTERLOCUTOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	SILLA RECLINABLE PARA BEBE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
60	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BOMBA PARA INFLAR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	CABALLITO DE PALO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

4	CAJA CHINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCIÓN		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	CLAVES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	GRAMERA PARA ALIMENTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JARRA PLASTICA DE 3LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
8	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	JUEGO DE TAZONES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MACERADOR DE CARNES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	MOLINILLO DE PLASTICO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	NEVERA TIPO BAR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	NEVERA VERTICAL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

1	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLAS # 24 EN ALUMINIO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLAS # 32 EN ALUMINIO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLAS # 36 EN ALUMINIO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLAS # 50 EN ALUMINIO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PAILA EN ALUMINIO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PALA PARA TORTAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PINZA DE ALIMENTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PLATERO PLÁSTICO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PONCHERA COCINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	RALLADOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	RECIPIENTE ALMACENADOR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET SARTENES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TENEDOR DE MANGO LARGO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TERMOMETRO PARA NEVERA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TIJERAS PARA COCINA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
100	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BALANZA DE PISO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BALANZA PESA BEBES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

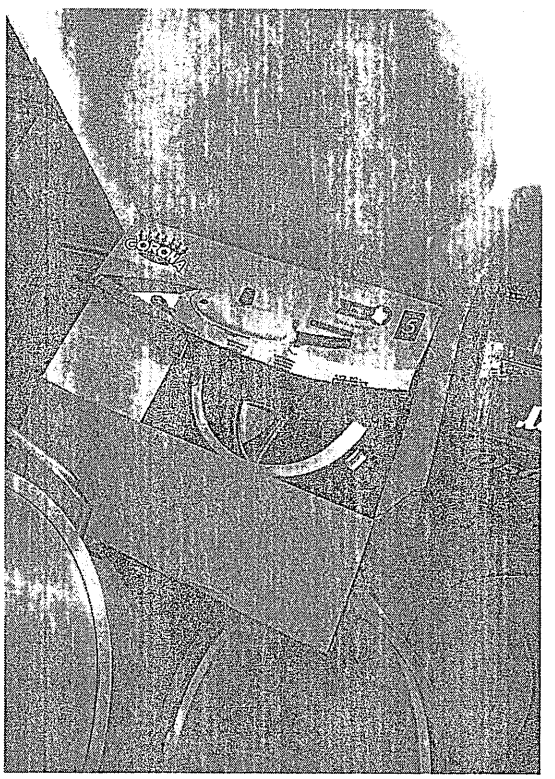
1	INFANTÓMETRO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TALLÍMETRO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	LAVADORA SECADORA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm KATV40FHDW FHD LED Smart TV Android		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
7	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
7	BORDE CUNA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
10	COBIJA TÉRMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
10	COBIJA TÉRMICA PARA CUNA Y NIDO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
10	COLCHÓN ANTIREFLUJO PARA CUNA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
90	COLCHONETAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	COLCHONETAS DE TEXTURA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CANECA PARA ROPA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 120 LT		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

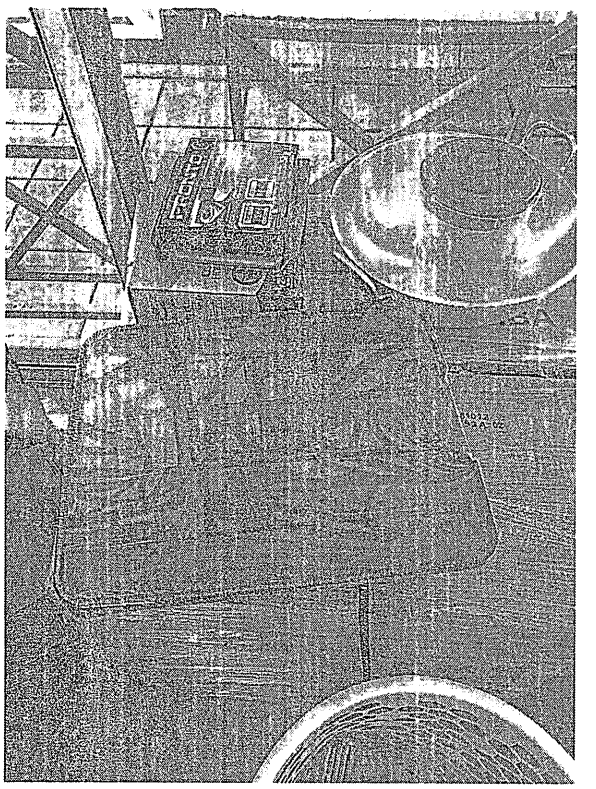
3	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	PONCHERA LAVANDERÍA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
4	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MÍNIMA DE 35 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BALANZA PARA ALIMENTOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
3	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CALDERO DE 25 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 20 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LITROS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	CONGELADOR VERTICAL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
30	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	CUCHARA PARA SERVIR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
20	CUCHARA SILICONA PARA BEBE		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
70	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
2	CUCHARON DE ESPAGUETI		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESPUMADERA TIPO HOGAR		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

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

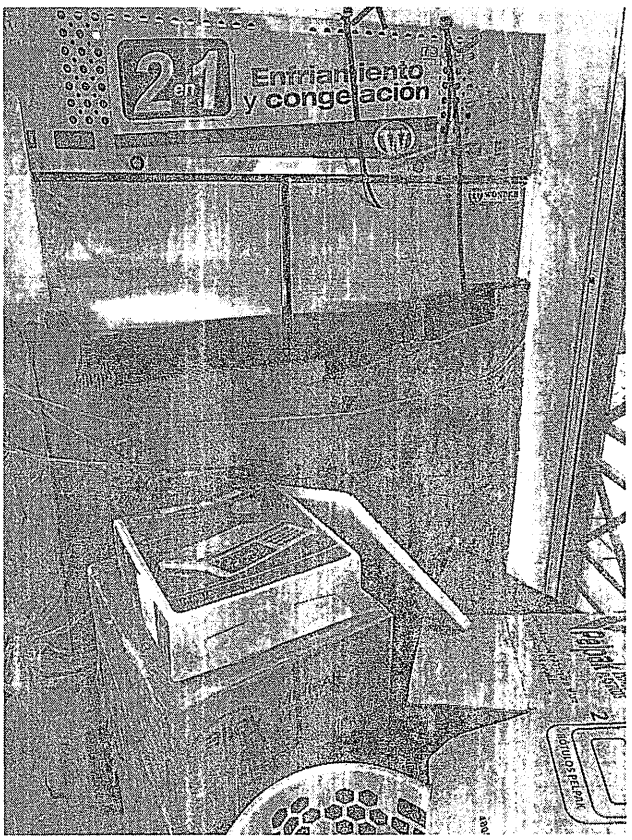
1	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESTUFA ENANA 1 PUESTO		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS
1	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS		Bueno	Dotación nueva entregada a la EAS

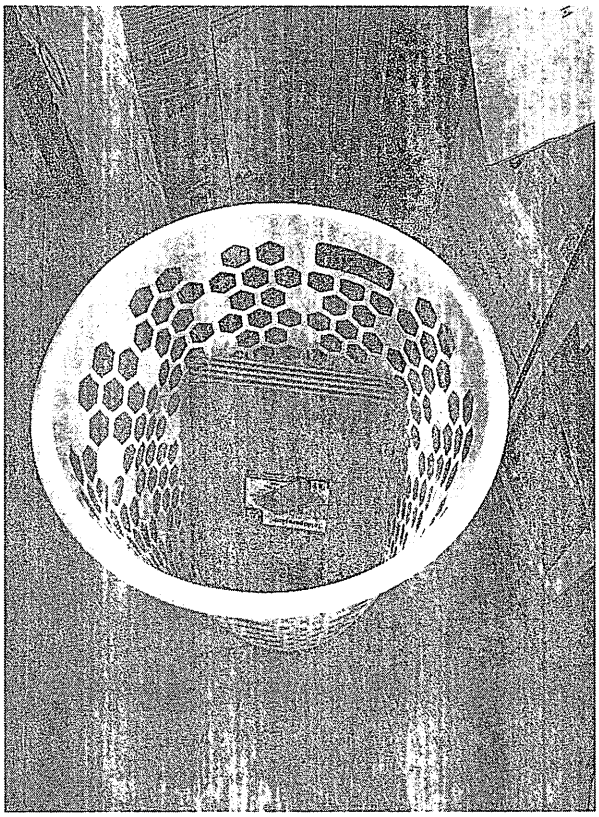
Registro Fotográfico de los Bienes:

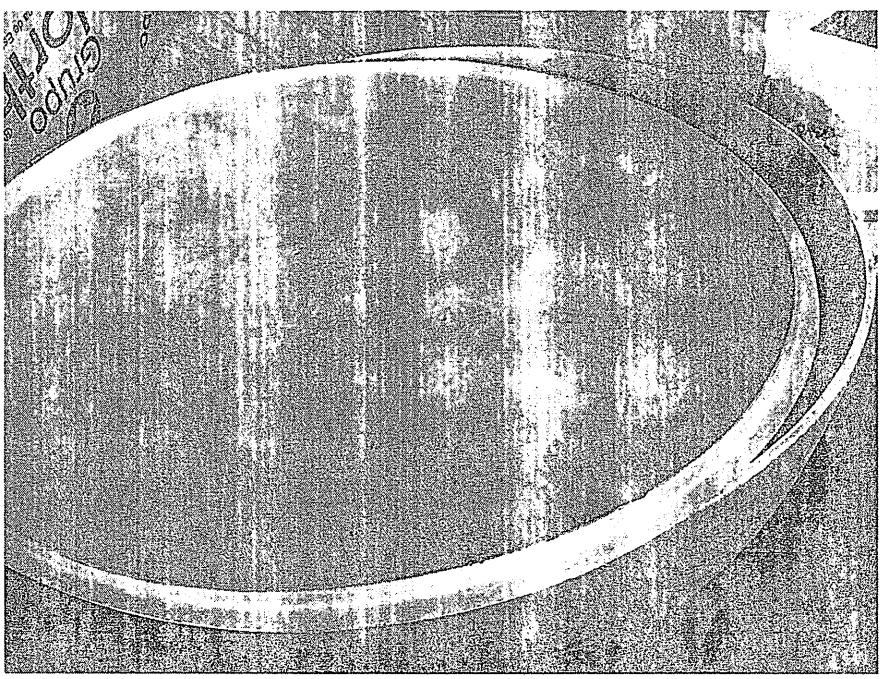




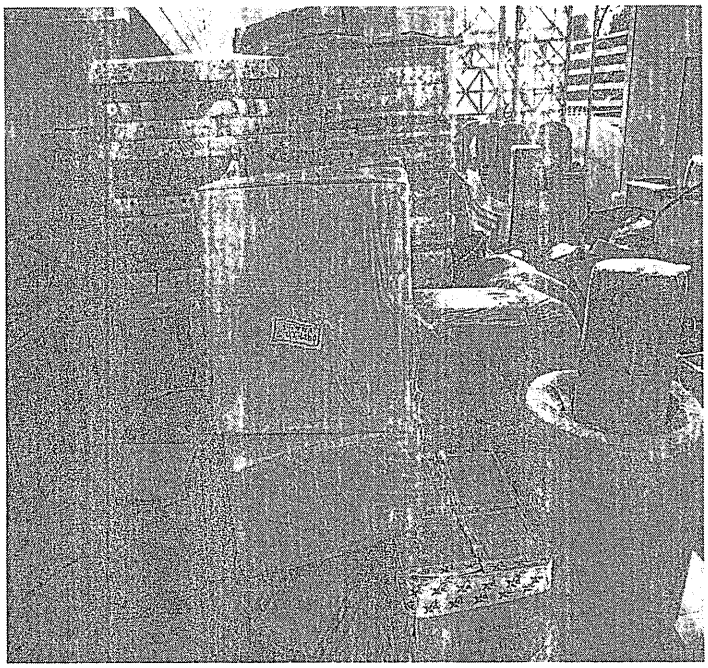
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

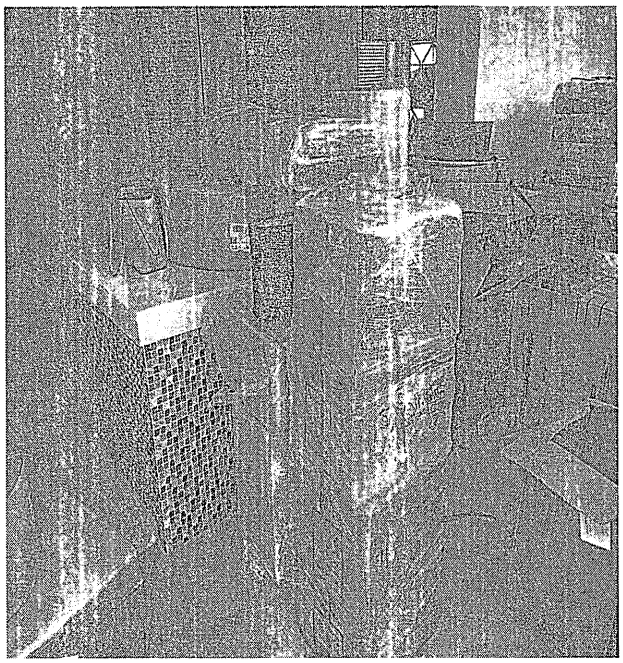


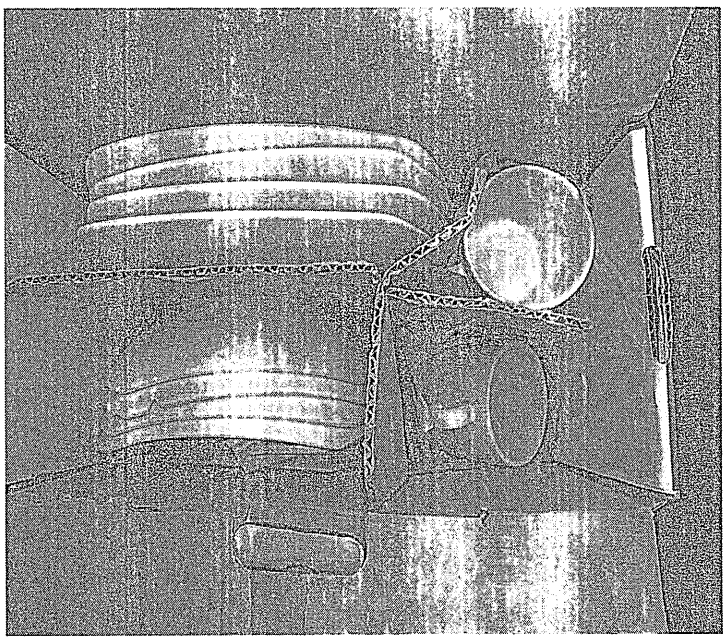


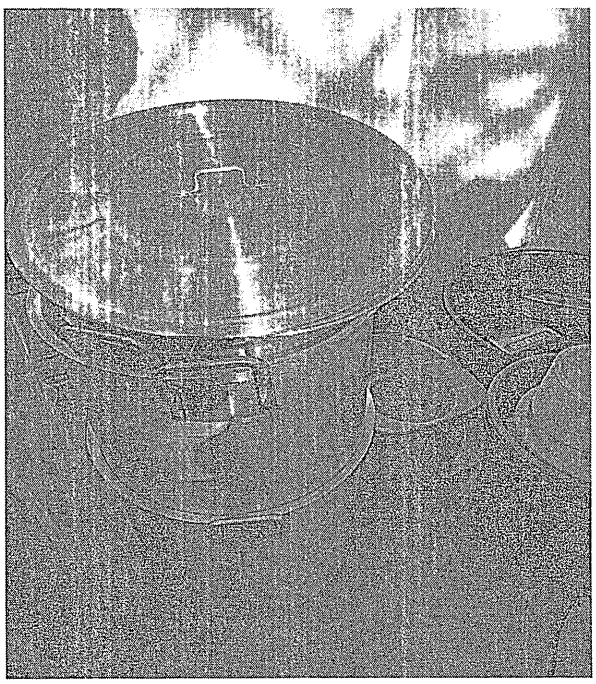


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

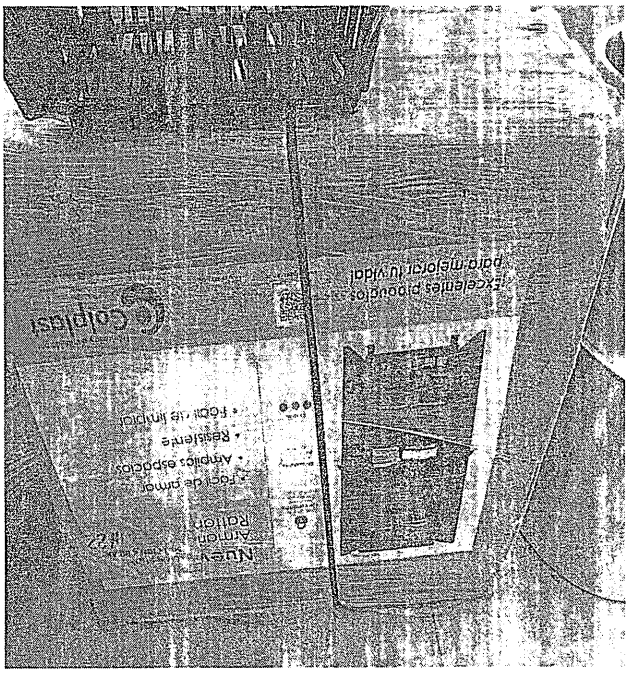




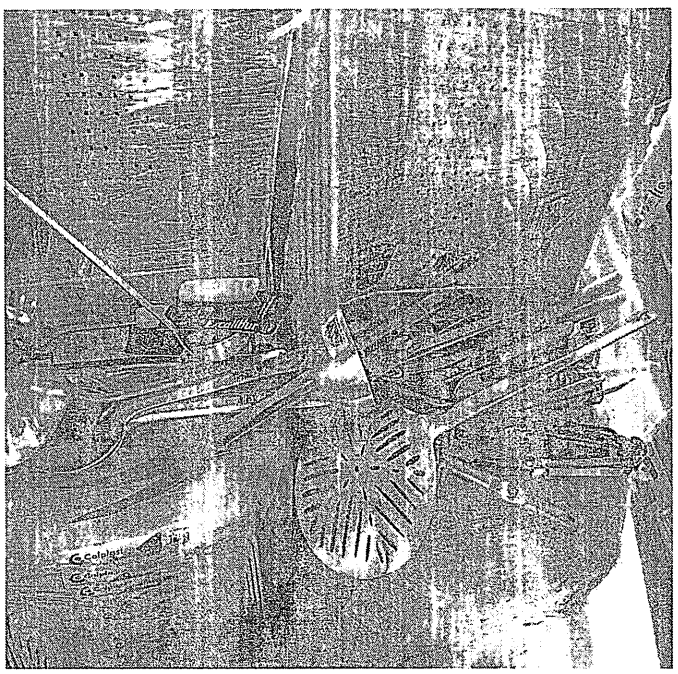




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012





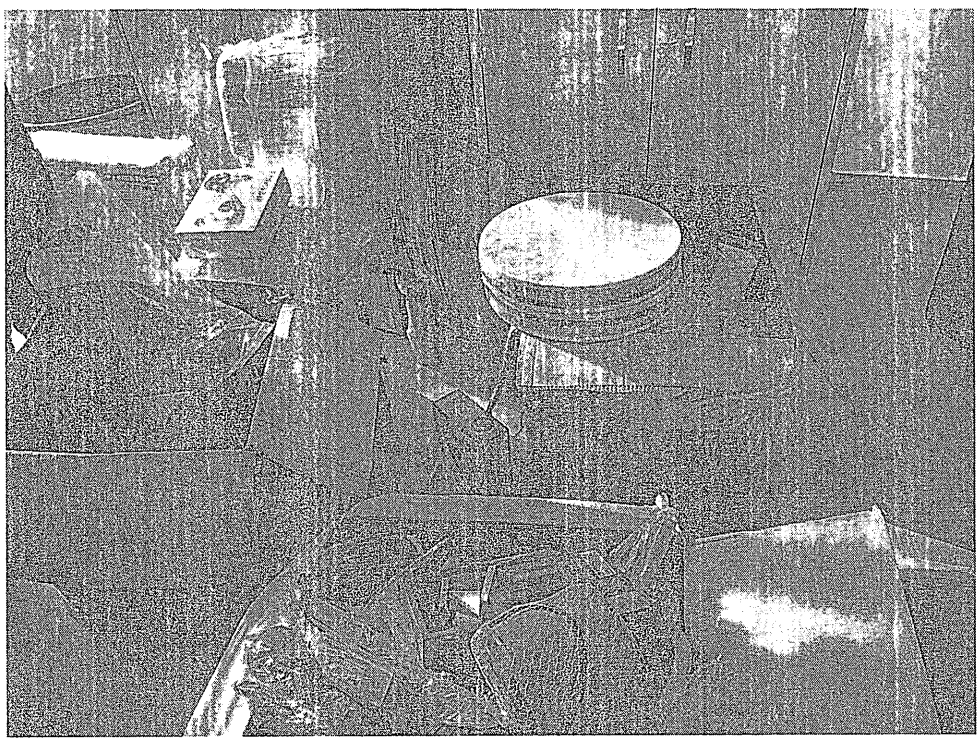




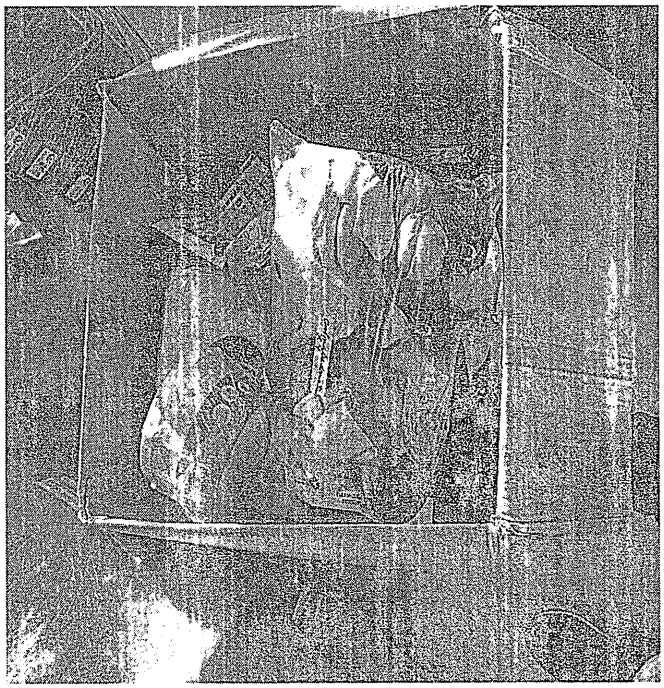
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

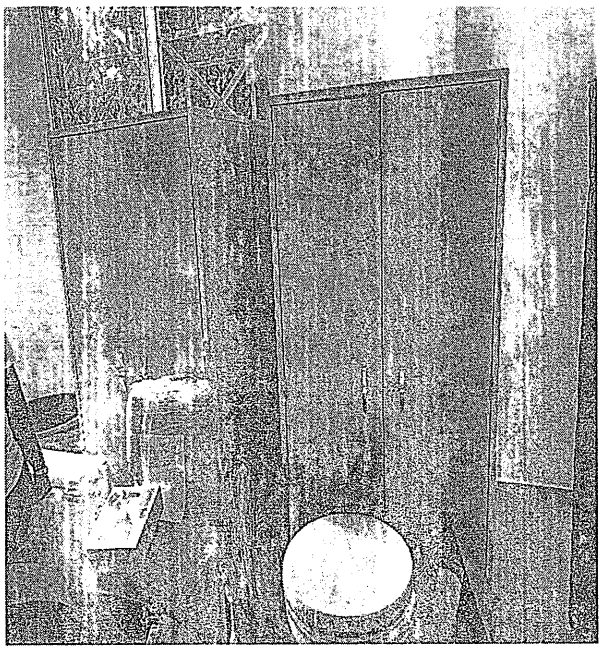


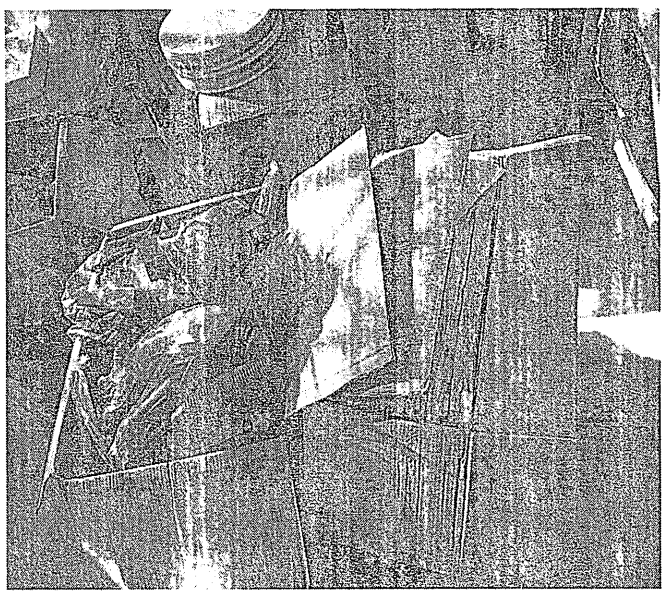




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

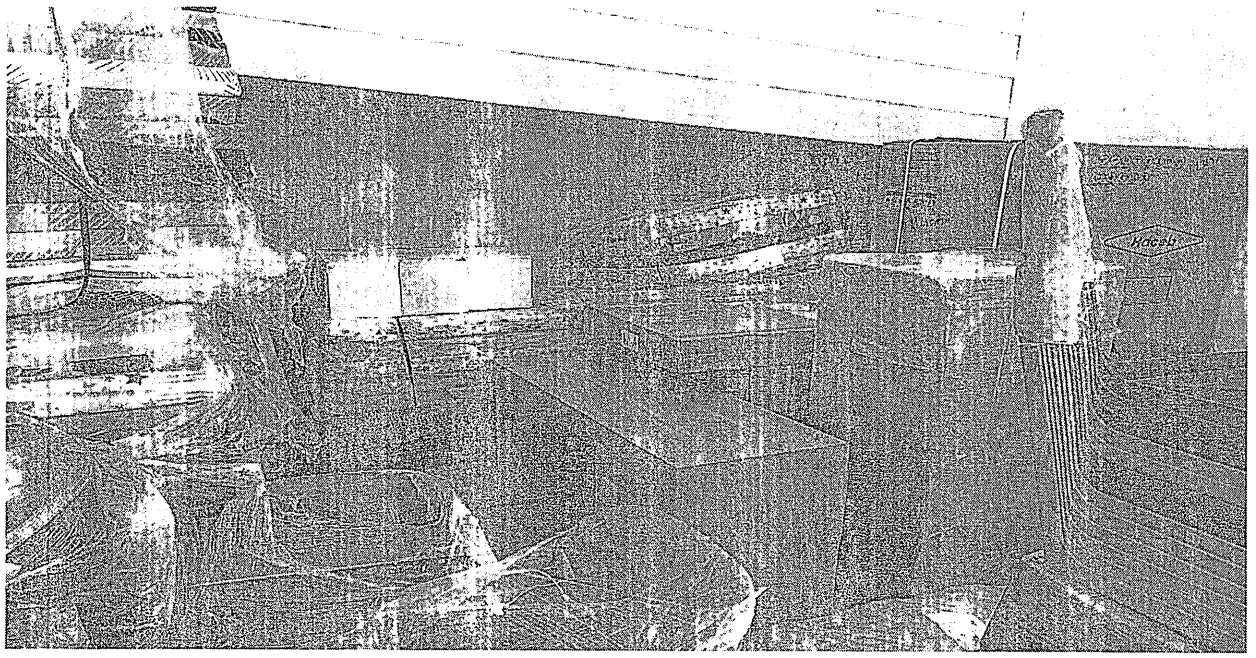


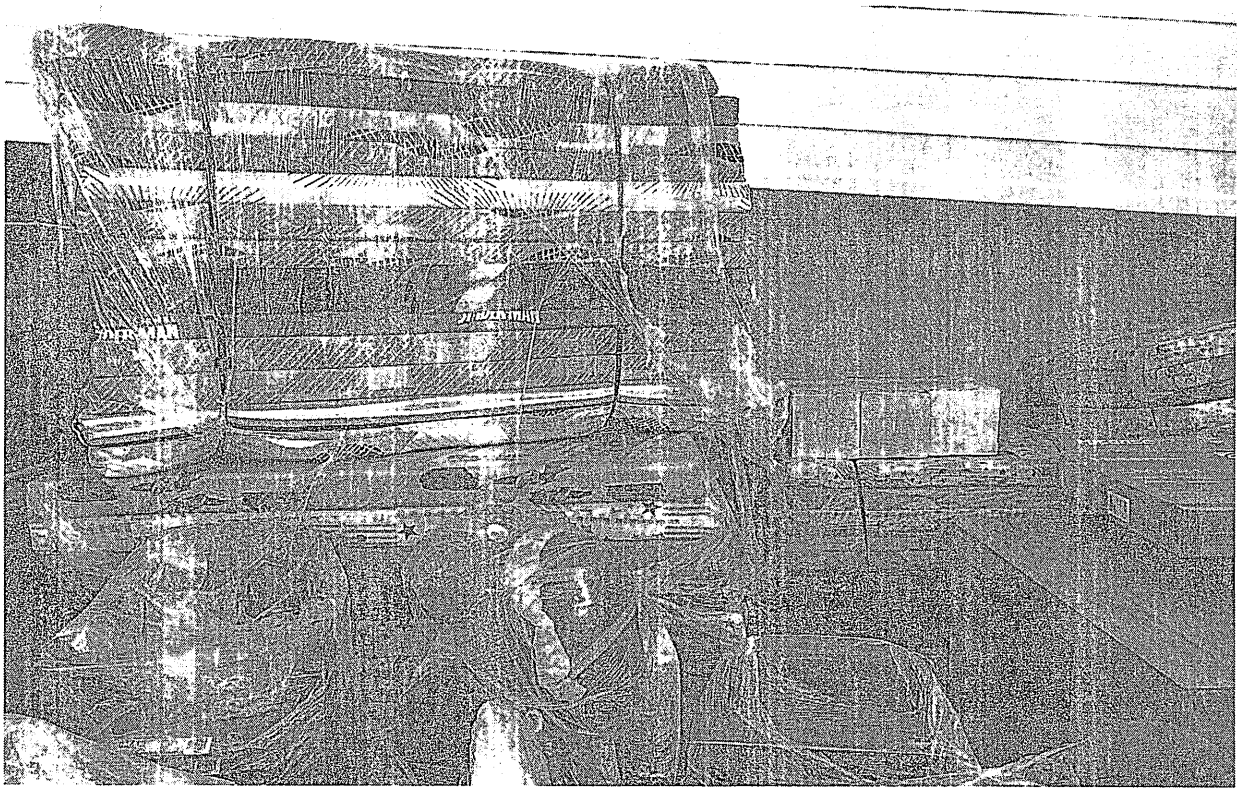




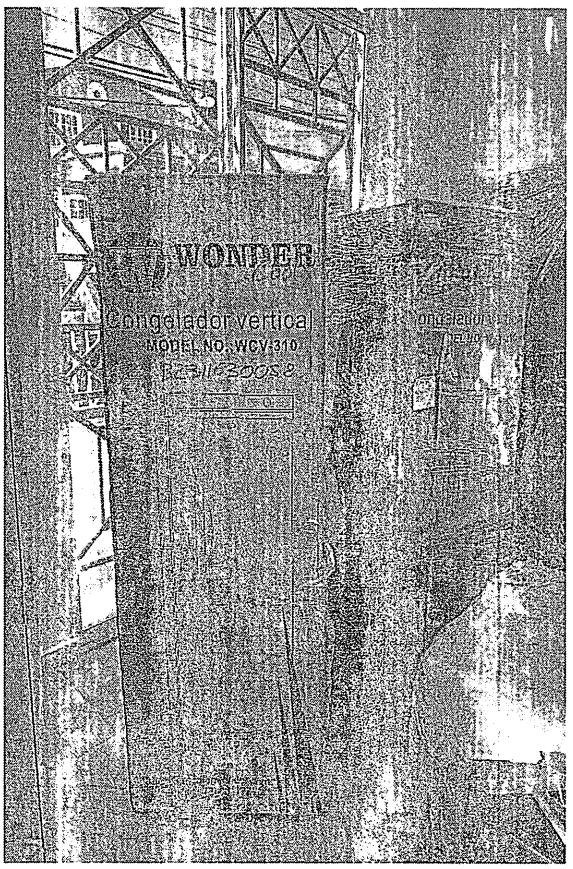


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012











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

5. **Decisiones:** Se hace la entrega al operador con el fin de que la misma sea usada Unidades de Atención litthe Dolphins, para la atención de la modalidad de Centro de Desarrollo Infantil CDI de programa de Primera Infancia.

6. **Observaciones:** Sin Observaciones por parte de la EAS y de la supervisión.

7. **Compromisos**

   El operador se compromete a realizar la devolución de los bienes entregados en la presente acta y reportar con anticipación los que por el uso se deterioren, así como que se deterioren o dañen de manera accidental, con su respectivo informe de la novedad.

Se firma en el municipio de San Andrés, a los 19 días del mes de julio del año 2025.

NOTA: Diligencia dos (2) originales, entregar para cada una de las partes

QUIEN ENTREGA:	**QUIEN RECIBE:**
Firma:	Firma:
Nombre: Sandra Hernandez Newball	Nombre: Zuleika Williams Walters
Cédula: 40.993.864	Cédula: 40992522
Cargo: Profesional Especializada	Cargo: Coordinadora CDI
Entidad: ICBF	Entidad: Fundacion social Apoyarte del

SUPERVISOR:
Firma:
Nombre: Sandra Hernandez Newball
Cédula: 40.993.864
Cargo: Profesional Especializada
Entidad: ICBF