

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Arauca, diciembre 05 de 2025.

Señores:

I.C.B.F. Regional Arauca

Atte.: Dra. Faynori Damaris Pineda Daza

Supervisora Contrato 81002832025

Arauca

Asunto: Informe de Ejecución del CONTRATO No. 81002832025 suscrito entre **ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS & ICBF REGIONAL ARAUCA.**

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el objeto del asunto me permito hacer entrega del Informe de ejecución del contrato N° 81002832025 suscrito entre el I.C.B.F-REGIONAL ARAUCA y **ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS**; y cuyo objeto es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).**" para lo cual se adjuntan los siguientes soportes documentales:

1. Factura electrónica aprobada N° FVA 16 10/12/2025
2. Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L.
3. planilla de pago a seguridad social correspondientes a los periodos laborados de 2025
4. Copia del RUT, actualizado con el código de la actividad a realizar con el objeto del contrato
5. Informe que contiene:
 - Aspectos generales
 - Aspecto Financiero
 - Aspecto técnico
 - Cumplimiento de Obligaciones Contractuales

Cordialmente,

52 folios

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
CC N.º 1.116.782.940

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



BIENESTAR
FAMILIAR
Clasificada



No. 20253240000045222

Código web: dABEF3+zJYVScmbuX6WtY3Lvl7s=

Radicador: NANCY XIOMARA NEIVA NEIVA Fecha: 2025-12-10 16:02 Folios: 52

Remitente: ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Destino: Grupo Administrativo (Arauca)

Asunto: Informe de ejecución de contrato No 81002832025

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 81002832025**

**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA,
ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA
DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)."**

**ENTREGADO A: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR – ICBF REGIONAL ARAUCA**

ARAUCA, DICIEMBRE DE 2025

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

1. ASPECTOS GENERALES:

INFORME N°	01/01	
FECHA:	05/12/2025	
NÚMERO DE CONTRATO:	81002832025	
EMPRESA/ CONTRATISTA:	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Dirección electrónica: cptangel.duque26@gmail.com
NIT / CC N°:	1.116.782.940	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/11/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	188625 (19/11/2025)	
NÚMERO Y FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZAS	CUMPLIMIENTO / 475-47-994000074606 20/11/2025	
LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20/11/2025	
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 o	

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA

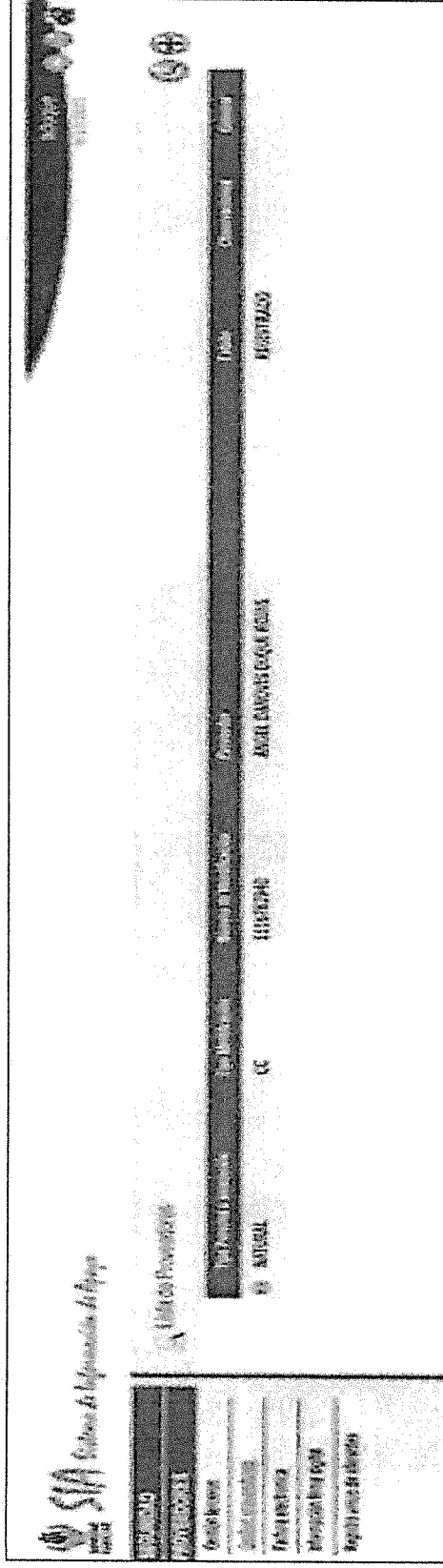


ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

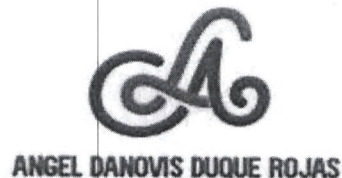
	hasta agotar la partida presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.
VALOR:	Valor en Números: \$ 45.747.259 Valor en Letras: Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte.
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).
SUPERVISORA:	En comunicación emitida el 20/11/2025 por la Dra. Massiel Oliva Lora Salas – directora regional (E), La supervisión del contrato 81002832025 estará a cargo de la Coordinadora del Grupo Administrativo del ICBF FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA.

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

REGISTRO EN APLICATIVO PROVEEDORES ICBF



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



Arauca 5 de diciembre del 2025

Señores

ICBF REGIONAL ARAUCA

CIUDAD

Yo **Ángel Danovis Duque Rojas**, identificado (a) con C.C 1.116.782.940 de Arauca, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999.

Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Arauca a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2025. Cordialmente,

ÁNGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

C.C 1.116.782.940

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía 1.116.782.940, suscribió El contrato Numero 81002832025, en las que realizo actividades y suministros de las cuales genero la siguiente información Contable y tributaria.

Valor del Contrato	\$ 45.747.259
Valor parcial a cobrar	\$ 45.747.259
Menos Costos	\$ 42.544.951
Menos Gastos Legales	\$ 150.000
Utilidad Neta	\$ 3.052.308
Base de Liquidación Seguridad Social (40%)	\$ 1.220.923

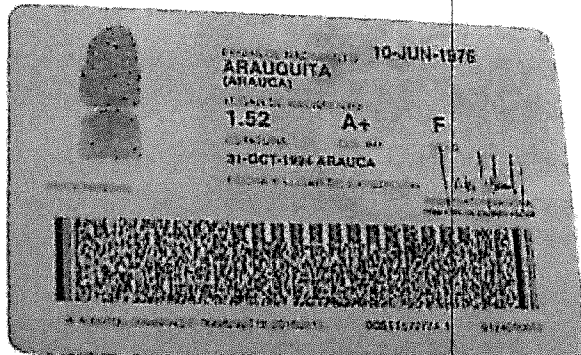
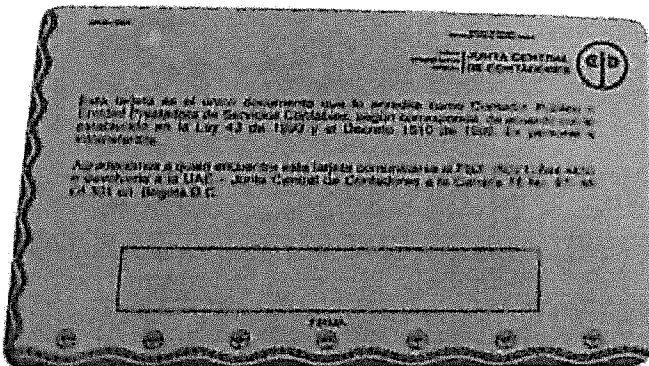
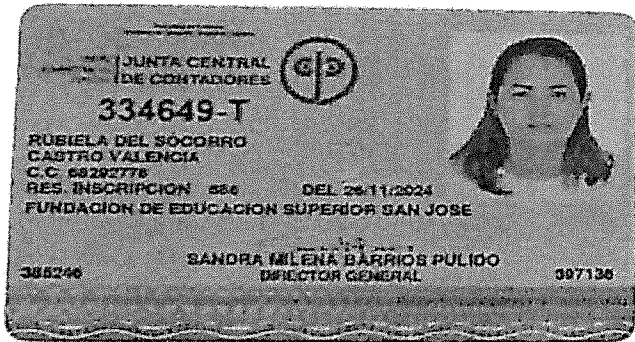
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la base de liquidación es inferior al salario mínimo, se tomó como base para liquidar el pago al sistema de seguridad social, el valor del salario mínimo correspondiente a \$1.423.500.

Se expide en la ciudad de Arauca, a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

Sin otro particular,

RUBIELA DEL SOCORRO CASTRO VALENCIA
TP. 334649-T

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

701E60E256658F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RUBIELA DEL SOCORRO CASTRO VALENCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 68292778 de ARAUCA (ARAUCA) y Tarjeta Profesional No 334649-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 627 DE 1989, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1116782940	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Calle 14 No 14-32	3160406140	cptamgel.duque28@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I - Independiente			ARAUCA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2025-11	I	28/11/2025	91385338	EMPLÉADOS 1
PERIODO PENSIONES	2025-11				TOTAL A PAGAR \$434.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
					No. Autorización	Valor				
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	187.200	0	No. Autorización	Valor		0	0	187.200
										1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES-PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar
		Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	187.200	187.200	187.200
Pensión	1	239.600	239.600	239.600
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900	7.900
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	434.700	434.700	434.700

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1116782940	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Calle 14 No 14-32	3160406140	cplangelduque26@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente		ARAUCA	ARAUCA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MESES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-09	2025-09	1	02/10/2025	89800835	\$434,700
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS
					1
					TOTAL A PAGAR
					\$434,700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades
EPS037	Nueva EPS	900156284-2	187.200	0	0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización
					0
					Valor
					0
					No. Autorización

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1116782940	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Calle 14 No 14-32	3180408140	optangel.duque26@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			ARAUCA	ARAUCA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-08	2025-08	I	02/10/2025	88958663	TOTAL A PAGAR \$441.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	187.200

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	PonVerir	800224808-8	239.600

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	7.900

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	23	0	0
0	23	0	0
MEN			
SEN			
TOTAL			

Licencia Maternidad		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No. Afiliados	
Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	Valor Mora FSP	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0	23	23	2.800	2.800	0	190.000	0	1

Aporte FSP - Subsidencia		Aporte FSP - Solidaridad		Aporte FSP - Solidaridad		Días Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No. Afiliados	
Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	Valor Mora UPC	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0	23	23	3.500	3.500	0	243.100	0	1

Valor Neto Cotización		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización		Días Mora		Valor Mora		Total a Pagar		No. Afiliados	
Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	Valor Mora FSP	No. Afiliados
7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	23	23	200	8.100	79	8.100	0	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.200	190.000
Pensión	1	239.600	243.100
Riesgos Laborales	1	7.900	8.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.700	441.200

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1116782940	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Calle 14 No 14-32	3160406140	cptangel.duque26@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			ARAUCA	ARAUCA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1
2025-07	2025-07	1	01/08/2025	88199867	TOTAL A PAGAR
					\$434.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	187.200	0	No. Autorización Valor	No. Autorización Valor	0	0	0	187.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	239.600	0	0	0	0	0	0	0	239.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.900	No. Autorización Valor	7.900	7.900	0	0	79	79	7.900	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			
TOTALES			
			434.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.200	187.200
Pensión	1	239.600	239.600
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.700	434.700



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**ARAUCA,
ARAUCA,
COLOMBIA,
A quién interese**

11/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANGEL DUQUE ROJAS** con **Cédula de Ciudadanía n#mero 1116782940**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

N#mero	506000147559
Saldo a la fecha	45,012.31 Pesos
Fecha de apertura	23/08/2017

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
 NIT. 1.116.782.940-5
 "SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
 NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

2. ASPECTOS ECONOMICOS:

Amparo presupuestal para el contrato 81002832025

SIF Nación		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHybarrer	YUDY TATIANA BARRERA JAIME				
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-001	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA						
		Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19 11:30 a. m.							
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 28225 de fecha 2025-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	168825	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	46-02-00-001 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	45.747.259,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00				
				Valor Actual:	45.747.259,00				
				Saldo x Obligar:	45.747.259,00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1116782940	Razón Social:	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS		Medio de Pago:				
					Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Número:	506000147559	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:				
					Ahorro				
					Estado:				
					Activa				
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	68298488	Nombre:	MANSIEL OLIVA LORA SALAS		Cargo:				
					DIRECTOR REGIONAL				
CAJA MENOR			VIÁTICOS						
			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:				
					81002832025				
					Tipo:				
					CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				
					Fecha:				
					2025-11-19				
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
201 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO DE TIPO ADMINISTRATIVO	C-4699-1600-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF					
						45.747.259,00	0,00		
					Total:	45.747.259,00	0,00	45.747.259,00	45.747.259,00
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).								

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
 cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Precios Ofertados para el contrato 81002832025:

República de Colombia
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 Cecilia De la Fuente de Lleras
 Regional Arauca
 Grupo Administrativo



ANEXO N° XX: FORMATO PROPUESTA ECONOMICA	
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).

EMPRESA:	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	NIT:	1.116.782.940	FECHA:	29/07/2025
CONTACTO:	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	CARGO:	RL	TEL. CELULAR:	3160105140
E-MAIL:	cptangel.duque26@gmail.com	DIRECCIÓN:		TELEFONO FIJO:	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA OFERTA ECONOMICA

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su OFERTA en concordancia con este, garantizando que los bienes ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja el entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Teniendo en cuenta que la forma de pago será bolsa de recursos (MONTO AGOTABLE) las oferentes interesadas deberán tener en cuenta que el proceso de selección corresponde a MINIMA CUANTIA y que el precio de su oferta económica debe ser cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte (\$45.747.259), que para la evaluación y determinación del ganador se escogerá el menor precio por cada uno de los artículos y/o elementos de la lista determinada en el formato de propuesta económica.
- Teniendo en cuenta que el oferente se escogerá de acuerdo con el menor precio ofertado por artículo para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), deberá revisar el precio techo para cada elemento y no superar su valor.
- El precio de la OFERTA debe ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.

(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponde en la casilla "Tarifa IVA%".

(3) El costo de los materiales deberá incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su entrega e instalación, incluyendo los costos relacionados a los ajustes que se requieran, transporte, entrega conforme a lo establecida en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

Tiempo de Ejecución 2025: 2 MESES	Tarifa IVA (nota 2)	0%
Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1)	60 DIAS	

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).					
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO DE CADA ITEM	VALOR IVA	VALOR TOTAL DEL ÍTEM IVA INCLUIDO
1	Papeña Reprograf oficial bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada mes	\$ 332.000	\$ -	\$ 332.000
1.1	Papeña Reprograf oficial bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Unidad * 500 hojas cada mes	\$ 33.500	\$ -	\$ 33.500
2	Papeña Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada mes	\$ 264.600	\$ -	\$ 264.600

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ITEM No.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO DE CADA ITEM	VALOR IVA	VALOR TOTAL DEL ITEM IVA INCLUIDO
2.1	Fuente Retrograd carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Unidad * 500 hojas cada fuente	\$ 27.800	\$ -	\$ 27.800
3	Bolígrafo desechable water gel 0.7 negro	Caja x 12 unidades	\$ 13.000	\$ -	\$ 13.000
3.1	Bolígrafo desechable water gel 0.7 negro	Unidad	\$ 1.500	\$ -	\$ 1.500
4	Resurti grande-18 MS	Unidad	\$ 6.300	\$ -	\$ 6.300
5	Lapiz negro N° 2	Caja x 12 unidades	\$ 10.000	\$ -	\$ 10.000
5.1	Lapiz negro N° 2	Unidad	\$ 1.400	\$ -	\$ 1.400
6	Borrador de Meta (Grande)	Caja x 12 unidades	\$ 15.000	\$ -	\$ 12.000
6.1	Borrador de Meta (Grande)	Unidad	\$ 1.400	\$ -	\$ 1.400
7	Tajelapiz Metálico	Caja x 12 unidades	\$ 13.400	\$ -	\$ 13.400
7.1	Tajelapiz Metálico	Unidad	\$ 1.500	\$ -	\$ 1.500
8	Huella dactilar	Caja x 12 unidades	\$ 63.700	\$ -	\$ 63.700
9	Humificador dactilar x 14 gr + Tinta	Unidad	\$ 5.248	\$ -	\$ 5.248
10	Pegante líquido Colón x 250 gr	Dopley x 12 Unidades	\$ 78.300	\$ -	\$ 78.300
10.1	Pegante líquido Colón x 250 gr	Unidad	\$ 6.500	\$ -	\$ 6.500
11	Cuadros para grapas 20/5	Unidad	\$ 17.000	\$ -	\$ 17.000
12	Grapa estándar galvanizada	Caja x 5000 unidades	\$ 6.500	\$ -	\$ 6.500
13	Secapapeles	Unidad	\$ 4.810	\$ -	\$ 4.810
14	Clip estándar	Caja x 100 unidades	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400
15	Clip metálico tipo mantapas - pequeño	Caja x 50 unidades	\$ 6.000	\$ -	\$ 6.000
16	Clip metálico tipo mantapas - Mediano	Caja x 50 unidades	\$ 7.000	\$ -	\$ 7.000
17	Clip metálico tipo mantapas - Grande	Caja x 50 unidades	\$ 7.500	\$ -	\$ 7.500
18	Sobre de manila color natural tamaño Carta	Paquete x 100 unidades	\$ 30.000	\$ -	\$ 30.000
19	Sobre de manila color natural tamaño Medio Carta	Paquete x 100 unidades	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
20	Sobre de manila color natural tamaño Oficio	Paquete x 100 unidades	\$ 38.000	\$ -	\$ 38.000
21	Marcador permanente punta fibrosa - colores surtidos	Caja x 12 unidades	\$ 28.800	\$ -	\$ 28.800

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO DE CADA ITEM	VALOR IVA	VALOR TOTAL DEL ITEM INCLUIDO
22	Mercadería lavable - colores variados	Caja x 12 unidades	\$ 34.000	\$ -	\$ 34.000
23	Mercadería alfileres punto 8mm - colores variados	Caja x 8 unidades	\$ 22.000	\$ -	\$ 22.000
24	Mercadería Resaltador - color negro	Caja x 24 unidades	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000
25	Certifina (colores pastel)	Unidad - Paquete 70*100	\$ 2.600	\$ -	\$ 2.600
26	Certifina colores fuertes	Unidad - Paquete 70*100	\$ 12.300	\$ -	\$ 12.300
27	Certifina por colores - colores variados	Paquete x 40 unidades	\$ 33.000	\$ -	\$ 33.000
28	Block a maquina oficina cuarenta cuatro	Unidad	\$ 13.000	\$ -	\$ 13.000
29	Block de papel tamaño carta	Unidad	\$ 9.600	\$ -	\$ 9.600
30	Block tamaño carta tamaño medio	Unidad	\$ 9.300	\$ -	\$ 9.300
31	Block tamaño carta cuadrado	Unidad	\$ 9.300	\$ -	\$ 9.300
32	Block tamaño medio carta tamaño	Unidad	\$ 9.300	\$ -	\$ 9.300
33	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad	\$ 26.000	\$ -	\$ 26.000
34	Cinta de empaque transparente de 48 mm de ancho	Unidad - rollo x 200 metros	\$ 21.000	\$ -	\$ 21.000
35	Vidrieros de 1000 milímetros cuadrados	Unidad	\$ 23.800	\$ -	\$ 23.800
36	Cinta adhesiva transparente	Caja x 30 unidades	\$ 3.100	\$ -	\$ 3.100
37	Borradores para tablero escrito	Caja x 3 unidades	\$ 11.700	\$ -	\$ 11.700
37.1	Borradores para tablero escrito	Unidad	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000
38	Regla en metros - 30 cm	Unidad	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400
39	Pilas AA - alcalinas	Paquete por diez (10) unidades	\$ 14.800	\$ -	\$ 14.800
40	Pilas AAA - alcalinas	Paquete por diez (10) unidades	\$ 15.000	\$ -	\$ 15.000
41	Perforadora industrial 2 agujeros capacidad 100 hojas con palanca	Unidad	\$ 118.000	\$ -	\$ 118.000
					\$ 1.484.458

La presente Oferta:
Observación:
 Tener en cuenta el capítulo 6 del Formato FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
 1. Incluye todos los gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
 Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.
PARA MAYOR INFORMACION Y SI SE ENCUENTRA INTERESADO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN INGRESAR A LA PAGINA: www.colombiacompra.gov.co O COMUNICARSE A LOS NÚMEROS 885 18 26 y/o 885 18 27 - GRUPO ADMINISTRATIVO ICBF REGIONAL ARAUCA.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO DE CADA ITEM	VALOR IVA	VALOR TOTAL DEL ITEM INCLUIDO
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2010					

VALOR OFERTA ECONÓMICA (EN NÚMEROS)	\$ 1.484.458
VALOR OFERTA ECONÓMICA (EN LETRAS)	UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
NIT o C.C.	1.116.782.940
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Balance económico del Contrato 81002832025:

Concepto	Valor	
Valor Inicial del contrato	\$	45.747.259
Valor adiciones	\$	-
Valor disminuciones	\$	-
Valor total del contrato	\$	45.747.259
Valor total factura N° 1	\$	45.747.259
Valor total factura N° 2	\$	-
Valor total factura N° 3	\$	
Valor total factura N° 4	\$	
Valor total factura N° 5	\$	
Saldo Pendiente por Pagar	\$	0

Lo anterior teniendo en cuenta la Facturas electrónica de venta No. FVA 16 10/12/2025

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

Factura electrónica de venta N°: FVA 16



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
 1.116.782.940-5
 Calle 14 No 1432
 Arauca - Colombia
 (607) 3160406140
 cptangel.duque26@gmail.com

Cliente: ICBF

Nit: 899.999.239-2

Teléfono: (607) 8851826

Dirección: CR 21 1 24 BRR FUNDADORES

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 10/12/2025, 08:45
 Expedición 10/12/2025, 11:32
 Vencimiento 31/01/2026
 Vendedor ANGEL DANOVIS DUQUE
 Centro de costo 0
 Cotización

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Resma Reprograf offico bond de 500 hojas de 75g Color blanco	20.00	332,000.00	6,640,000.00
2	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	82.00	264,600.00	21,697,200.00
3	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	5.00	33,500.00	167,500.00
4	Carpetas dos tapas con Aleta tipo yute con refuerzo lateral completo	1,000.00	7,200.00	7,200,000.00
5	Boligrafo desechable semi gel 0.7 (color negro)	81.00	13,000.00	1,053,000.00
6	Boligrafo desechable semi gel 0.7 negro	1.00	1,500.00	1,500.00
7	Bisturi plástico grande - 18 mm	48.00	6,300.00	302,400.00
8	Lapiz negro N° 2	81.00	10,000.00	810,000.00
9	Borrador de Nata (Grande)	45.00	12,000.00	540,000.00
10	Tajalapiz metálico	20.00	13,400.00	268,000.00
11	Pegante líquido Colbón x 245 gr	20.00	78,300.00	1,566,000.00
12	Cosedora para grapa No. 26/6	40.00	17,000.00	680,000.00
13	Sacaganchos para grapa No. 26/6	40.00	4,810.00	192,400.00
14	Clip estándar	80.00	2,400.00	192,000.00
15	Clip metalico tipo mariposa - pequeño	6.00	6,000.00	36,000.00
16	Clip metalico tipo mariposa - Mediano	8.00	7,000.00	56,000.00
17	Clip metálico tipo mariposa - Grande	8.00	7,600.00	60,800.00
18	Clip metalico tipo mariposa - Grande	1.00	859.00	859.00
19	Marcador permanente punta biselada - colores surtidos	10.00	28,800.00	288,000.00
20	Marcador borrable - colores surtidos	10.00	34,000.00	340,000.00
21	Marcador sharpie punta fina - colores variados	14.00	22,000.00	308,000.00
22	Cartulina (colores pastel)	40.00	2,600.00	104,000.00
23	Cartulina colores fuertes	72.00	12,300.00	885,600.00
24	Marcador Resaltador -colores fluorescentes	10.00	50,000.00	500,000.00
25	Block Amarillo cuadrulado	24.00	13,000.00	312,000.00
26	Libro de Actas de 200 Folios	10.00	26,000.00	260,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
27	Regla en acrílico - 30 cm	55.00	2,400.00	132,000.00
28	Pila alcalina AA	70.00	14,800.00	1,036,000.00
29	Perforadora industrial 2 huecos capacidad 190 hojas con palanca	1.00	118,000.00	118,000.00

Total items: 29

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Total Bruto 45,747,259.00

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por \$ 45,747,259.00

Total a Pagar 45,747,259.00

Observaciones:

#\$46-02-00-081;81002832025;FAYNORI.PINEDA@ICBF.GOV.CO#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101329581 aprobado en 20251109 prefijo FVA desde el número 13 al 100 Vigencia: 6 Meses - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 5x1000

CUFE:

747aa812a16c19ef727c3622111c54ebe2b13a469b9a1b92d9974079d21be86e5ca82a59a5ebd5f64a74944e4ca1d8e1



[Handwritten Signature]
Elaborado por

[Handwritten Signature]
Firma recibido



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: olivaalfonso.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 05:23:25p. m.

Tipo Operación	600 INGRESO DE BIENES	Fecha	11/12/2025	Número	6	Tipo	Entrada
Tercero	1116782940 ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Estado	Aplicado	Valor Total			45,747,259.00
Centro de Costos :	0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	8100 REGIONAL ARAUCA						
Descripción	MOV. 6 INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA MEDIANTE CONTRATO 81002832025						

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
110004000024	Papel Blanco Tamaño Oficio 75 Grs.	25 RE	8669		200.00	33,200.00	6,640,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000025	Papel Blanco Tamaño Carta 75 Grs.	25 RE	8669		820.00	26,460.00	21,697,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000025	Papel Blanco Tamaño Carta 75 Grs.	25 RE	8669		5.00	33,500.00	167,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000302	Carpetas dos Tapas Tipo Yule con	30 UN	8669		1,000.00	7,200.00	7,200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000008	Boligrafo corriente negro	30 UN	8669		972.00	1,083.00	1,052,676.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000115	Bisturi	30 UN	8669		48.00	6,300.00	302,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000071	Lapiz Negro No. 2	30 UN	8669		972.00	833.00	809,676.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000012	Borrador de nata	30 UN	8669		540.00	1,000.00	540,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000009	Tajalapiz metálico	30 UN	8669		240.00	1,118.00	268,320.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000094	Pegante Ilíquido p/papel (colbon)	33 FR	8669		240.00	6,525.00	1,566,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000030	Cosedora Manual	30 UN	8669		40.00	17,000.00	680,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000102	Sacaganchos metálico	30 UN	8669		40.00	4,810.00	192,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000060	Gancho Clips pequeño	9 CJ	8669		80.00	2,400.00	192,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000603	Gancho Mariposas cajas	30 UN	8669		6.00	6,000.00	36,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000482	Gancho Doble Clip Mediano	30 UN	8669		96.00	583.00	55,968.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000483	Gancho Doble Clip Grande	30 UN	8669		96.00	634.00	60,864.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000181	Marcador Permanente	30 UN	8669		120.00	2,400.00	288,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000151	Marcador Borraseco	30 UN	8669		120.00	2,834.00	340,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000434	Marcador Punta Delgada (Unidad)	30 UN	8669		112.00	2,750.00	308,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000207	Cartulina En Colores	22 PL	8669		40.00	2,600.00	104,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000207	Cartulina En Colores	22 PL	8669		72.00	12,300.00	885,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000101	Resaltador en colores	30 UN	8669		240.00	2,084.00	500,160.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000472	Block Carta Cuadrulado	30 UN	8669		24.00	13,000.00	312,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110003000010	Libro de Actas de 200 Folios	30 UN	8669		10.00	26,000.00	260,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000204	Regla en Acrylic de 30 cm	30 UN	8669		55.00	2,400.00	132,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112005000011	Pilas alkalina medianas AA	21 PA	8669		70.00	14,800.00	1,036,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000461	Perforadora 2 Huecos Industrial	30 UN	8669		1.00	118,000.00	118,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000483	Gancho Doble Clip Grande	30 UN	8669		1.00	915.00	915.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COP

Valor Total: 45,747,259.00

Responsable Almacén: 68300194OLIVA ALFONSO GONZALEZ

C.C.No. 68300194 de Oliva



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: olivaalfonso.
Fecha: 11/12/2025
Hora: 05:23:25p. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	11/12/2025	Número	6	Tipo	Entrada
Tercero	1116782940	ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Estado	Aplicado	Valor Total	45,747,259.00		
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	8100 REGIONAL ARAUCA							
Descripción	MOV. 6 INGRESO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA MEDIANTE CONTRATO 81002832025							

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
110001000008	Boligrafo corriente negro	30 UN	8669		1.00	1,500.00	1,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS COP Valor Total: 45,747,259.00

Responsable Almacén: 68300194OLIVA ALFONSO GONZALEZ

C.C.No. 68300194 de Tom e



3. ASPECTOS TÉCNICOS

CUMPLIR CON OBJETO CONTRACTUAL EL CUAL CORRESPONDE A:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).

Contractualmente se dió cumplimiento siguiendo la Ficha de condiciones técnicas del proceso, la cual estableció los siguientes requerimientos:

6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O LISTADO DE INSUMOS REQUERIDOS:

El listado del suministro de elementos derivados del papel y materiales de oficina que requiere la entidad durante la ejecución del contrato está comprendido por cuarenta y un (41) elementos los cuales se encuentran relacionados a continuación:

LISTADO DE ELEMENTOS A CONTRATAR:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD
1	Resma Reprograf oficio bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada resma
1.1	Resma Reprograf oficio bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Unidad * 500 hojas
2	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada resma
2.1	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Unidad/ 500 hojas cada resma
3	Bolígrafo desechable semi gel 0.7 (color negro)	Caja X 12 unidades
3.1	Bolígrafo desechable semi gel 0.7 (color negro)	Unidad
4	Bisturi plástico grande - 18 mm	Unidad
5	Lapiz negro N° 2	Caja X 12 unidades
5.1	Lapiz negro N° 2	Unidad
6	Borrador de Nata (Grande)	Caja X 12 unidades
6.1	Borrador de Nata (Grande)	Unidad
7	Tajalapiz metálico	Caja X 12 unidades
7.1	Tajalapiz metálico	Unidad
8	Huellero dactilar	Caja X 12 unidades

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
 cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

9	Humedecedor dactilar x 14 gr + tinta	Unidad
10	Pegante liquido Colbón x 245 gr	Display X 12 Unidades
10.1	Pegante liquido Colbón x 245 gr	Unidad
11	Cosedora para grapa No. 26/6	Unidad
12	Grapa estándar No. 26/6	Caja x 5000 unidades
13	Sacaganchos para grapa No. 26/6	Unidad
14	Clip estándar	Caja x 100 unidades
15	Clip metalico tipo mariposa - pequeño	Caja * 50 unidades
16	Clip metalico tipo mariposa - Mediano	Caja * 50 unidades
17	Clip metalico tipo mariposa - Grande	Caja * 50 unidades
18	Sobre de manila color natural tamaño Carta	Paquete x 100 unidades
19	Sobre de manila color natural tamaño Media Carta	Paquete x 100 unidades
20	Sobre de manila color natural tamaño Oficio	Paquete x 100 unidades
21	Marcador permanente punta biselada - colores surtidos	Caja X 12 unidades
22	Marcador borrable - colores surtidos	Caja X 12 unidades
23	Marcador Resaltador -colores fluorescentes	Caja x 24 unidades
24	Marcador sharpie punta fina - Color negro	Caja x 8 unidades
25	Cartulina (colores pastel)	Unidad - Pliego 70*100
26	Cartulina colores fuertes	Unidad - Pliego 70*100

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

27	Cartulina por octavos - colores surtidos	Paquete x 40 unidades
28	Block Amarillo Oficio cuadrulado	Unidad
29	Block de Papel Tamaño Carta	Unidad
30	Block tamaño carta amarillo rayado	Unidad
31	Block tamaño carta cuadrulado	Unidad
32	Block tamaño media carta amarillo	Unidad
33	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad
34	Cinta de empaque transparente 48 mm de ancho	Unidad - Rollo x 200 metros
35	Vinilo escolar x 1000 ml colores surtidos	Unidad
36	Chinchas plastificados	Caja X 50 unidades
37	Borradores para tablero acrílico	Caja X 3 unidades
37.1	Borradores para tablero acrílico	Unidad
38	Regla en acrílico - 30 cm	Unidad
39	Pila alcalina AA	Paquete por dos (02) unidades
40	Pila alcalina AAA	Paquete por dos (02) unidades
41	Perforadora Industrial 2 huecos capacidad 190 hojas con palanca	Unidad

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ANALISIS DE EJECUCION GENERAL

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ARAUCA, dio aceptación a la oferta presentada por ÁNGEL DANOVIS DUQUE ROJAS en noviembre de 2025, la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y la subsección 5 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, junto con la comunicación enviada, constituyen para todos los efectos el contrato estatal, dicha aceptación corresponde al N.º 81002832025 y se da en fecha 17 de julio de 2025.

Desde el inicio de la ejecución se ha dado comunicación vía correo electrónico con la supervisión del contrato, así mismo se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido y dentro del plazo señalado y al cronograma que se presentó, por otra parte, el personal contratado cuenta con las condiciones, experiencia y profesionalismo para ejecutar las actividades respectivas el cual se relaciona a continuación:

EJECUCIÓN CONDICIONES INICIALES.

Entrega de elementos de papelería:

El día 26 de noviembre del año 2025 el ICBF regional Arauca realizó la solicitud entrega física y formal de los elementos correspondientes al contrato

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

Oliva Alfonso Gonzalez

De: Faynori Damaris Pineda Daza
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 8:52 a. m.
Para: Mario Andres Guerra Medina; Oliva Alfonso Gonzalez
Asunto: PEDIDO PAPELERIA
Datos adjuntos: PROYECCIÓN DE PEDIDO.xlsx; PROYECCIÓN DE PEDIDO f.pdf

Importancia: Alta

Buenos días,

Se aprueba el pedido de insumos de papelería.



Faynori Damaris Pineda Daza
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 -24 B. Fundadores
Teléfono: 607 8851826
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Mario Andres Guerra Medina <Mario.Guerra@icbf.gov.co>

Enviado el: martes, 25 de noviembre de 2025 5:54 p. m.
Para: Faynori Damaris Pineda Daza <Faynori.Pineda@icbf.gov.co>
CC: Oliva Alfonso Gonzalez <Oliva.Gonzalez@icbf.gov.co>
Asunto: PEDIDO PAPELERIA
Importancia: Alta

Buenas tardes Dra. Faynori

Cordial saludo.

Adjunto envío para su aprobación el pedido de insumos de papelería.

Atentamente,



Mario Andres Guerra Medina
Contratista
Grupo administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 N° 1 – 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 8851826 Ext. 700015
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

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

Oliva Alfonso Gonzalez

De: Oliva Alfonso Gonzalez
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 11:06 a. m.
Para: 'albertozso206@gmail.com'
Asunto: RV: solicitud papelería
Datos adjuntos: PROYECCIÓN DE PEDIDO.xlsx

Cordialmente,



Oliva Alfonso Gonzalez
Técnico Administrativo
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 – 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 885 1826 Ext. 700022
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Oliva Alfonso Gonzalez
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 9:13 a. m.
Para: 'albertozso206@gmail.com' <albertozso206@gmail.com>
Asunto: solicitud papelería

Buenas tardes

Envió relación de papelería para la entrega

Quedo atenta

Cordialmente,



Oliva Alfonso Gonzalez
Técnico Administrativo
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Arauca
Carrera 21 # 1 – 24 Barrio Fundadores
Teléfono: 607 885 1826 Ext. 700022
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
 NIT. 1.116.782.940-5
 "SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
 NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Republica de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras Regional Arauca Grupo Interno de Trabajo Administrativo y TH	 BIENESTAR FAMILIAR
--	-------------------------------

SOLICITUD DE PEDIDO

81002832025
 1/2025

Se requiere suministro de insumos y materiales de oficina para las siguientes sedes.

DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	ARAUCA	SARAYENA	TAME	TOTAL REQUERIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		CANTIDA D REQUERIDA	CANTIDA D REQUERIDA	CANTIDA D REQUERIDA			
Resma Reprografica banda de 500 hojas de 75g Color blanca	Caja X 10 Unidades / 500 hojas cada resma	10	5	5	20	\$ 332.000	\$ 6.640.000
Resma Reprografica carta banda de 500 hojas de 75g Color blanca	Caja X 10 Unidades / 500 hojas cada resma	52	15	15	82	\$ 264.600	\$ 21.697.200
Resma Reprografica carta banda de 500 hojas de 75g Color blanca	Unidad	5	0	0	5	\$ 33.500	\$ 167.500
Carpeta dur tapar con fileta tipo yute con refuerzo lateral completa	Unidad	400	300	300	1000	\$ 7.200	\$ 7.200.000
Balierafa dorachable semi qel 0,7 (color negro)	Caja X 12 unidades	41	20	20	81	\$ 13.000	\$ 1.053.000
Balierafa dorachable semi qel 0,7 negro	Unidad	1	0	0	1	\$ 1.500	\$ 1.500
Bisturi plastica grande - 18 mm	Unidad	20	14	14	48	\$ 6.300	\$ 302.400
Lapiz negro N° 2	Caja X 12 unidades	41	20	20	81	\$ 10.000	\$ 810.000
Barredor de Nota (Grande)	Caja X 12 unidades	25	10	10	45	\$ 12.000	\$ 540.000
Tajalapiz metalica	Caja X 12 unidades	10	5	5	20	\$ 13.400	\$ 268.000
Pegante liquido Calbón x 245 gr	Display X 12 Unidades	10	5	5	20	\$ 78.300	\$ 1.566.000
Carrodara para grapa No. 2676	Unidad	20	10	10	40	\$ 17.000	\$ 680.000
Secoqanchar para grapa No. 2676	Unidad	20	10	10	40	\$ 4.810	\$ 192.400
Clipartón	Caja x 100 unidades	40	20	20	80	\$ 2.400	\$ 192.000
Clip metalica tipo maripara - pequeña	Caja	2	2	2	6	\$ 6.000	\$ 36.000
Clip metalica tipo maripara - Mediana	Caja	4	2	2	8	\$ 7.000	\$ 56.000
Clip metalica tipo maripara - Grande	Caja	4	2	2	8	\$ 7.600	\$ 60.800
Clip metalica tipo maripara - Grande	Unidad	1	0	0	1	\$ 859	\$ 859
Marcador permanente punta biselada - color azurtidar	Caja X 12 unidades	6	2	2	10	\$ 28.800	\$ 288.000
Marcador borrable - color azurtidar	Caja X 12 unidades	6	2	2	10	\$ 34.000	\$ 340.000
Marcador zharpio punta fina - color azurtidar	Caja x 8 unidades	6	4	4	14	\$ 22.000	\$ 308.000
Cartulina (color azurtidar)	Plieqa 70*100	20	10	10	40	\$ 2.600	\$ 104.000

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
 cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
 NIT. 1.116.782.940-5
 "SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
 NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Cartulina colorer fuertor	Pliopa 70*100	24	24	24	72	\$ 12.300	\$ 885.600
Mercader Reraltadar colorer fuertor centar	Cajas 24 unidades	6	2	2	10	\$ 50.000	\$ 500.000
Block Amarillo cuadrulado	Unidad	12	6	6	24	\$ 13.000	\$ 312.000
Libra de Actar de 200 Folias	Unidad	6	2	2	10	\$ 26.000	\$ 260.000
Regle an acrilica - 30 cm	Unidad	19	18	18	55	\$ 2.400	\$ 132.000
Pila alkalina AA	Par	30	20	20	70	\$ 14.800	\$ 1.036.000
Perforadora industrial 2 huecos capacidad 190 hojas con potencia	Unidad	1	0	0	1	\$ 118.000	\$ 118.000
							\$ 45.747.259

Elementos que fueron entregados el día 01 de diciembre de 2025 según el Acta de Entrega suscrita correspondiente a la ejecución del contrato de suministro suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Arauca.

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
 NIT. 1.116.782.940-5
 "SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
 NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ACTA DE ENTREGA

Siendo el día 01 del mes de diciembre del año 2025. ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS, hace entrega material de los elementos de papelería descritos a continuación,

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD	TOTAL REQUERIDO
1	Resma Reprograf oficio bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada resma	20
2	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Caja X 10 Unidades/ 500 hojas cada resma	82
2.1	Resma Reprograf carta bond de 500 hojas de 75g Color blanco	Unidad	5
3	Carpetas dos tapas con Aleta tipo yute con refuerzo lateral completo	Unidad	1000
4	Boligrafo desechable semi gel 0.7 (color negro)	Caja X 12 unidades	81
4.1	Boligrafo desechable semi gel 0.7 negro	Unidad	1
5	Bisturi plástico grande - 18 mm	Unidad	48
6	Lapiz negro N° 2	Caja X 12 unidades	81
7	Borrador de Nala (Grande)	Caja X 12 unidades	45
8	Tajelapiz metálico	Caja X 12 unidades	20
9	Pegante líquido Cobden x 245 gr	Display X 12 Unidades	20
10	Cosedora para grapa No. 265	Unidad	40
11	Sacaganchos para grapa No. 265	Unidad	40
12	Clip estándar	Caja x 100 unidades	80
13	Clip metálico tipo mariposa - pequeño	Caja	6
14	Clip metálico tipo mariposa - Mediano	Caja	6
15	Clip metálico tipo mariposa - Grande	Caja	8
15.1	Clip metálico tipo mariposa - Grande	Unidad	1
16	Marcador permanente punta biselada - colores surtidos	Caja X 12 unidades	10
17	Marcador borrable - colores surtidos	Caja X 12 unidades	10
18	Marcador sharpie punta fina - colores variados	Caja x 8 unidades	14
19	Cartulina (colores pastel)	Pflego 70" 100	40
20	Cartulina colores fuertes	Pflego 70" 100	72
21	Marcador Resaltador -colores fluorescentes	Caja x 24 unidades	10

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
 cptangel.duque26@gmail.com

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
 Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
 cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

22	Block Amarillo cuadrado	Unidad	24
23	Libro de Actas de 200 Folios	Unidad	10
24	Regla en acrílico - 30 cm	Unidad	55
25	Pila alcalina AA	Par	70
26	Perforadora Industrial 2 huecos capacidad 190 hojas con palanca	Unidad	1

Los elementos anteriormente descritos se entregan en calidad de Custodia al Almacenista o responsable de esta labor en la sede de la ciudad de Arauca.

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE:

Ángel Danovis Duque Rojas

C.C. 1.116.782.940

c.c. 68300194

OBSERVACIONES:

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.116.78.940, en mi calidad de **Contratista**, certifico que:

Me **comprometo y asumo** todos los **costos directos, indirectos, imprevistos, desplazamientos del equipo de trabajo, viáticos, honorarios, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones** que se generen por necesidades del cumplimiento y ejecución del objeto del contrato, sin que ello represente costos adicionales para la Entidad.

Esta certificación se expide como **anexo al informe**, para los fines administrativos que haya lugar.

En constancia, se firma en la ciudad de Arauca, a los 20 días del mes de noviembre del año 2025.

ANGEL DANOVIS
DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
Contratista
C.C. 1.116.782.940

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

La entrega fue recibida oficialmente por el personal designado del ICBF Regional Arauca, quedando constancia mediante las respectivas firmas en el acta adjunta.

Registro Fotográfico de los elementos entregados:

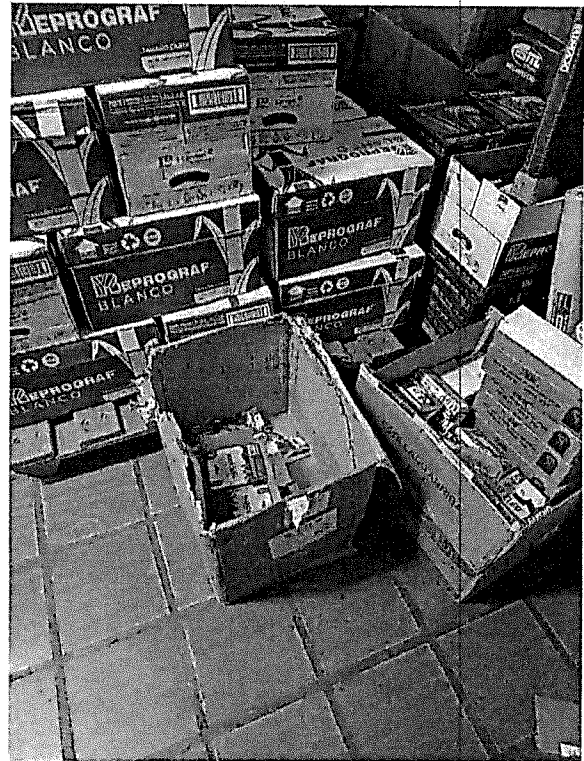


Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS



Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS



Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO: Dando cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 81002832025, se presenta al ICBF el avance en el cumplimiento de obligaciones generales.

Cumplimiento de Obligaciones				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
Calidad	N/A	Ninguno	Ninguno	El contrato 81002832025 no cuenta con obligaciones relacionadas al eje de calidad.
Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Ninguno	Ninguno	El contrato 81002832025 no cuenta con obligaciones relacionadas al eje de SST.
Seguridad de la Información: 1-Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del	SI	Formato F5.G7.ABS Compromiso de Confidencialidad.	Reposa en el expediente contractual 81002832025	Documento exigido y presentado a la entidad en la etapa de presentación de documentos.



contrato una vez se firme el contrato.					
Gestión Ambiental: 1-Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	Formato F34.G7.ABS certificado productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente	Se anexa al informe contractual. Anexo 1	Ninguna	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)	
1 Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la	SI	Registro en Aplicativo PROVEEDORES del ICBF	Se anexa al informe contractual. Anexo 2	Ninguna	



plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).				
2 Suscribir el acta de inicio del contrato.	SI	Acta de Inicio	Reposa en el expediente contractual 81002832025	Documento remitido al expediente contractual mediante memorando interno del Grupo administrativo N° 20253240000003 0453 del 27/11/2025
3 Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	SI	475-47- 9940000746 06 de fecha: 22/11/2025 ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA	Reposa en el expediente contractual 81002832025	Ninguna



<p>4 Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.</p>	<p>SI</p>	<p>Documento ABONO DIRECTO EN CUENTA.</p>	<p>Reposa en el expediente contractual 81002832025</p>	<p>Documento exigido y presentado a la entidad en la etapa de presentación de documentos.</p>
<p>5 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de</p>	<p>SI</p>	<p>-Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L. -Planilla de pago de aportes seguridad social y Parafiscales del R/L sobre</p>	<p>Se anexa al informe contractual. Anexo 3</p>	<p>Ninguna</p>

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
“SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL”
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

Compensación , SENA, ICBF), para efectos del pago.		el 40% de los ingresos. -Certificado de ingreso base de cotización IBC (INGRESOS-MENOS COSTOS) firmado por el contador Planilla de pago de aportes seguridad social y Parafiscales del R/L sobre el 40% de los ingresos.			
6 Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SI	Factura Electrónica N° FVA 16 de fecha 10/12/2025	Se anexa al informe contractual.	Ninguna	
7 Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la	SI	Factura Electrónica N° FVA 16 de	Se anexa al informe contractual.	Ninguna	

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
“SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL”
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ejecución del contrato.		fecha 10/12/2025		
8 Presentar con cada informe: la factura electrónica, el informe de actividades y con este todas las evidencias incluidas el desprendible de pago de la nómina, registro de consignación en banco y/o certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.		Factura Electrónica N° FVA 16 de fecha 10/12/2025	Se anexa al informe contractual.	No se adjuntan desprendibles de pago de nómina que no se requirió la contratación de personal para la ejecución contractual-.
9 Suscribir el acta de liquidación del contrato.	PENDIENTE			

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 – 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1 Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa , con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).	SI	Informe único de ejecución contractual, Aspectos técnicos.	Se entrega copia física a la entidad, radicado mediante oficio de fecha 10/12/2025	Ninguna
2 Suministrar al ICBF los elementos de	SI	Informe único de ejecución	Se entrega copia física a la entidad,	Ninguna

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
“SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL”
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

<p>oficina solicitados y aprobados por el supervisor del contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.3 Solicitud y aprobación del pedido, durante el plazo determinado en los numerales 6.5 y 6.6 del presente documento y el Acta de reunión de inicio de la ejecución del contrato.</p>		<p>contractual, Aspectos técnicos.</p>	<p>radicado mediante oficio de fecha 10/12/2025</p>		
<p>3 Hacer entrega del pedido de manera completa, en los sitios establecidos por el ICBF, según lo indicado en el ítem 6.5 Puntos de Entrega, sin</p>	<p>SI</p>	<p>Informe único de ejecución contractual, Aspectos técnicos.</p>	<p>Se entrega copia física a la entidad, radicado mediante oficio de fecha 10/12/2025</p>	<p>Ninguna</p>	

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com



que incurra en algún costo adicional por el flete.				
4 Garantizar la buena calidad de los bienes suministrados.	SI	Certificación de garantía de los insumos entregados a la entidad.	Se anexa al informe contractual. Anexo 4	Ninguna
5 Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor, sin costo adicional todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o averías, por elementos nuevos y en perfecto estado, en un plazo no mayor al tiempo establecido en el numeral 6.4	N/A	Ninguno	Ninguno	No se requirió por parte de la supervisión del contrato 81002832025 el reemplazo de los productos entregados.



tiempo de entrega para reposición contados a partir del informe enviado por el supervisor o la persona encargada por parte del supervisor del ICBF.				
6 EL CONTRATISTA deberá recoger los productos entregados al ICBF que sean devueltos por mala calidad o defectuosos, sin que incurra en algún costo adicional.	N/A	Ninguno	Ninguno	No se requirió por parte de la supervisión del contrato 81002832025 el reemplazo de los productos entregados.
7 Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que, durante el plazo de ejecución del	N/A	Ninguno	Ninguno	En el periodo de ejecución contractual no se presentaron requerimientos realizados por la supervisora del contrato 81002832025.



<p>objeto del contrato, imparte el supervisor del contrato, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, con calidad y oportunidad eficiencia.</p>				
<p>8 Entregar el pedido completo según la solicitud de insumos aprobada por el supervisor del ICBF, ya que no se recibirán entregas parciales, en los sitios establecidos por el ICBF, en los Puntos de Entrega y dentro del plazo determinado en el numeral 6.4 tiempos de entrega de la presente</p>	<p>SI</p>	<p>Informe único de ejecución contractual, Aspectos técnicos.</p>	<p>Se entrega copia física a la entidad, radicado mediante oficio de fecha 10/12/2025</p>	<p>Ninguna</p>

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ficha de condiciones técnicas. Así mismo, en el momento de entrega del pedido, en caso de tener elementos de mala calidad o con defectos de fabricación o averías, se recibirán los demás elementos, pero se entenderá como pedido completo una vez se haya realizado la reposición de los elementos defectuosos o deteriorados.					
--	--	--	--	--	--

Atentamente;

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
CC N. ° 1.116.782.940

Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com


ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
NIT. 1.116.782.940-5
"SERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL"
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

ANEXOS



Calle 14 # 14-32 Barrio Meridiano 70
Tel: 315 671 5050 - 7 885 0305
cptangel.duque26@gmail.com

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CERTIFICADO PRODUCTOS, EMPAQUES Y MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	F34.G7.ABS	25/09/2019
		Versión 1	Página 1 de 1

ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS

En Cumplimiento de la obligación contractual relacionada con *"Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente"*.

Se certifica mediante la presente que para el contrato N° 81002832025, que para el cumplimiento de la obligación en mención se utilizaron los siguientes productos, empaques y/o materiales durante la ejecución del contrato:

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FICHA TÉCNICA (SI/NO)
<i>Cajas de cartón</i>	<i>El cartón se degrada en un máximo de un año, lo que es mucho más rápido que otros materiales como el aluminio o el plástico, El cartón es 100% reciclable y no pierde propiedades al ser reciclado, La fabricación de cartón produce un 60% menos de emisiones de CO2 y petróleo que otros materiales.</i>	
<i>Empaques individuales en cartón</i>	<i>El cartón se degrada en un máximo de un año, lo que es mucho más rápido que otros materiales como el aluminio o el plástico, El cartón es 100% reciclable y no pierde propiedades al ser reciclado, La fabricación de cartón produce un 60% menos de emisiones de CO2 y petróleo que otros materiales.</i>	
Observaciones: No requiere		

Dado en Arauca en el mes de diciembre de 2025

Atentamente,



ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS
CC N. ° 1.116.782.940

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

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 81002832025 DE 2025
INFORME PERIODICO 01

1. Datos generales

Periodo del informe (desde 20/11/2025 hasta 5/12/2025)	Número de contrato/convenio: 81002832025
Tipo de contrato/convenio: CONTRATO SUMINISTROS	Fecha suscripción contrato/convenio 18/11/2025
Valor Inicial del contrato/convenio: \$45.747.259,00	Plazo de Ejecución Inicial: 20/11/2025 hasta 31/12/2025
Objeto:	Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga N/A
Alcance del objeto (si aplica)	
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).	

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Coordinadora Administrativa	Fecha en la que realiza la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	20/11/2025 HASTA 31/12/2025
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA Coordinadora Administrativa	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
Otros supervisores (*)	N/A		

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

3. Datos contratista

Nombre Contratista: ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS.	Cédula o NIT: 1.116.782.940
Dirección: CR 39 17 A 30 BRR BULEVAR DE LA CEIBA	Correo electrónico: cptangel.duque26@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS	Identificación: N/A
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (I): N/A	
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (I): N/A	

(I) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio: 20/11/2025	Fecha de terminación inicial: 31/12/2025
Fecha aprobación pólizas: 20/11/2025	Fecha expedición R.P.: 19/11/2025
Fecha acta de inicio (si aplica): 20/11/2025	
Fecha documento de Prórroga (si aplica): N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica): N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga: N/A	

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

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	\$	45.747.259,00
Aporte ICBF	\$	-
Aporte Contratista (si aplica)	\$	-
No. de CDP:	28225	Fecha CDP: 14/07/2025
No. de VF (si aplica)	N/A	Fecha VF: N/A
No. de RP:	188625	Fecha RP: 19/11/2025
Valor de CDP:	\$	45.747.259,00
Valor de VF:	\$	-
Valor de RP:	\$	45.747.259,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:	N/A	Valor Adición:	\$	-
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:				
No.CDP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:
				\$ -
No. de RP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:
				\$ -
Valor adición aporte contratista:	\$			-
Fecha aprobación póliza de la adición	N/A			

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución:	N/A	Valor disminución:	\$	-
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:				
No.CDP disminución:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución:	N/A	Valor CDP disminución:
				\$ -
No. de RP disminución:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución:	N/A	Valor RP disminución:
				\$ -
Valor disminución aporte contratista:	\$			-
Fecha aprobación póliza de la disminución	N/A			

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

Valor anticipo (si aplica):	\$	-	Fecha pago anticipo (si aplica):	N/A
Porcentaje amortización (si aplica):	\$	-	Periodo facturado:	N/A

Forma de Pago:

Bolsa de recursos (monto agotable) – El valor del contrato a suscribir será por el valor del Presupuesto oficial de la invitación el cual está amparado en el consecutivo PACCO 23495 (10/07/2025) y CDP N° 28225 (14/07/2025), escogiendo la oferta con el menor precio por unitario para los elementos requeridos en la entidad incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) y se ejecutará como una bolsa de recursos (monto agotable), teniendo en cuenta el valor unitario de cada elemento ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad, deberá tener en cuenta el IVA (Si aplica); demás impuestos de ley EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA Y CENTROS ZONALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) descritos ampliamente en el documento ficha de condiciones técnicas (capítulo 6); La coordinación del grupo administrativo debe certificar mediante actas de recibido el cumplimiento de las entregas que realizaron dentro del periodo a cobrar. El pago se realizará en el mes de Diciembre/2025, previa presentación de la factura correspondiente, Informe que contiene como mínimo (Aspectos Generales, Aspectos Financieros, Aspectos técnicos; fotografías y actas de recibo a satisfacción por parte del supervisor, cumplimiento de obligaciones contractuales) 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 subempleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 81000542025 (NO existió contratación Derivada o existió derivada según aplique).

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A

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

Número de pagodeseMBOLSO, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)				
Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción		
N/A	N/A	N/A		
TOTAL	N/A	N/A		
10. Reintegros efectuados (si aplica)				
Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) N/A Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) N/A				
* Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.				
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.				
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista m los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO (\$0)".				
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)				
Concepto	Valor			
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	\$ 45.747.259,00			
VALOR APORTE ICBF:	\$ 45.747.259,00			
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 0,00			
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	\$ 0,00			
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
VALOR TOTAL REDUCCIONES	\$ 0,00			
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	\$ 0,00			
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	\$ 45.747.259,00			
VALOR TOTAL APORTE ICBF	\$ 0,00			
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 0,00			
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	\$ 0,00			
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 0,00			
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	\$ 0,00			
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00			
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 45.747.259,00			
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	\$ 0,00			
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	\$ 0,00			
Notas Financieras				
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :				
Saldos a liberar:	N/A			
Estado de los recursos a liberar:	N/A			
Saldos pendientes por pagar	N/A			
Estado de los recursos reintegrados:	N/A			
Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A			
Fecha estado de cuenta	N/A			
12. Garantías				
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475-47-99400074606	Desde	Hasta
			19/11/2025	19/07/2026
Calidad del Bien			19/11/2025	19/07/2026
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.				
13. Sanciones				
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.				
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento o con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18, Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A
14. Cumplimiento de Obligaciones				
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Eje de Calidad:	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Eje de Seguridad de la Información:	SI	Formato F5.G7.ABS Compromiso de Confidencialidad.	Resposa en expediente 81002262025	N/A
4. Obligación del Eje Ambiental:	SI	Formato F34.G7.ABS	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente de ambiental	
1. Formato F34.G7.ABS certificado productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente				
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	SI	Registro en Aplicativo PROVEEDORES del ICBF	Se anexa al informe contractual. Anexo Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Administrativo.	N/A
2. Suscribir el acta de inicio del contrato	SI	Acta de Inicio	Resposa en expediente 81002832025	N/A
3. Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	SI	475-47-99400074606 de fecha: 22/11/2025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Resposa en expediente 81002832025	N/A
4. Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.	SI	Documento ABONO DIRECTO EN CUENTA.	Resposa en expediente 81002832025	N/A
5. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	SI	Certificación de cumplimiento de pago de aportes seguridad social y Parafiscales firmada en original por R/L y planilla de pago a seguridad social correspondiente a los periodos ejecutados.	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Administrativo	N/A
6. Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SI	El Contratista ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS, presento factura electronica e informe de ejecucion	Se anexo Factura al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Financiero	N/A
7. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato.	SI	El Contratista ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS, cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002832025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.	Oferta reposa en el expediente contractual 81002832025 y se anexo Factura al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Financiero	N/A
8. Presentar con cada informe: la factura electrónica, el informe de actividades y con este todas las evidencias incluidas el desprendible de pago de la nómina, registro de consignación en banco y/o certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	SI	El contratista ANGEL DANOVIS DUQUE ROJAS, dio cumplimiento a la obligación, presentando factura Electronica	Se anexo Factura al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Financiero,	No se adjuntan desprendibles de pago de nómina que no se requirió la contratación de personal para la ejecución contractual.
9. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	N/A	Con corte a este informe No aplica la obligación.	N/A	N/A

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).	SI	Informe de Actividades contractuales ejecutadas en el periodo noviembre a Diciembre/2025.	El informe radicado mediante oficio por el Contratista ANGEL DUQUE	N/A
2. Suministrar al ICBF los elementos de oficina solicitados y aprobados por el supervisor del contrato de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.3 Solicitud y aprobación del pedido, durante el plazo determinado en los numerales 6.5 y 6.6 del presente documento y el Acta de reunión de inicio de la ejecución del contrato.	SI	Solicitud de pedido aprobada por el supervisor.	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Técnico	El acta de inicio de reunión de ejecución de actividades reposa en el expediente contractual del contrato 81002832025.
3. Hacer entrega del pedido de manera completa, en los sitios establecidos por el ICBF, según lo indicado en el ítem 6.5 Puntos de Entrega, sin que incurra en algún costo adicional por el flete.	SI	Acta de entrega de los elementos de papelería	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Técnico	Se entregó copia física a la entidad, radicado mediante oficio 20253240000045222 de 10/12/2025.
4. Garantizar la buena calidad de los bienes suministrados.	SI	Certificación de garantía de los insumos entregados a la entidad.	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Técnico	Se entregó copia física a la entidad, radicado mediante oficio 20253240000045222 de 10/12/2025.
5. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor, sin costo adicional todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o averías, por elementos nuevos y en perfecto estado, en un plazo no mayor al tiempo establecido en el numeral 6.4 tiempo de entrega para reposición contados a partir del informe enviado por el supervisor o la persona encargada por parte del supervisor del ICBF.	SI	N/A	Ninguno	No se requirió por parte de la supervisión del contrato 81002832025 el reemplazo de los productos entregados.
6. EL CONTRATISTA deberá recoger los productos entregados al ICBF que sean devueltos por mala calidad o defectuosos, sin que incurra en algún costo adicional.	SI	N/A	Ninguno	No se requirió por parte de la supervisión del contrato 81002832025 el reemplazo de los productos entregados.
7. Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones que, durante el plazo de ejecución del objeto del contrato, imparte el supervisor del contrato, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, con calidad y oportunidad eficiencia.	SI	N/A	Ninguno	No se requirió por parte de la supervisión del contrato 81002832025 el reemplazo de los productos entregados.
8. Entregar el pedido completo según la solicitud de insumos aprobada por el supervisor del ICBF, ya que no se recibirán entregas parciales, en los sitios establecidos por el ICBF, en los Puntos de Entrega y dentro del plazo determinado en el numeral 6.4 tiempos de entrega de la presente ficha de condiciones técnicas. Así mismo, en el momento de entrega del pedido, en caso de tener elementos de mala calidad o con defectos de fabricación o averías, se recibirán los demás elementos, pero se entenderá como pedido completo una vez se haya realizado la reposición de los elementos defectuosos o deteriorados.	SI	Solicitud de pedido aprobada por el supervisor y Acta de entrega de los elementos de papelería.	Se anexo al informe Periodico de supervisión No. 01 componente Técnico.	Se entregó copia física a la entidad, radicado mediante oficio 20253240000045222 de 10/12/2025.
<i>(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.</i>				
<i>(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.</i>				
15. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la <u>Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.</u>				
16. Certificación				
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.				
Fecha emisión de Informe	12/12/2025			
Firma				
Nombre Supervisor	Nombre Legalizador de cuentas			
Cargo Supervisor	Cargo Legalizador de cuentas			
Firma				
Nombre Revisor Técnico	Nombre otro revisor			
Cargo Revisor Técnico	Cargo otro revisor			
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.				