WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN identificada con C.C. 1085257234

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901356922				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	86002982025	FECHA SUSCRIPCIÓN	28 (día)	agosto (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 16 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	HASTA	19 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			23 (día) diciembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	1	DE	2
VALOR A PAGAR	$ 6.800.000,00	EN LETRAS	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 16 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	HASTA	15 (día) octubre (mes) 2025 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
INFRAESTRUCTURA	262725	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	897	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 6.800.000,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	92700000531	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Primer pago contrato No. 86002982025 de objeto contratual "Realizar las actividades de mantenimiento integral (Incluye trabajo en alturas), conservación, reparaciones locativas a la casa atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido." con factura de pago FVE 138

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 6.800.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 6.800.000,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 6.800.000,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		GRUPO ADMINISTRATIVO	

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
STEVEN FERNANDO VALLEJO GILON	ADMINISTRATIVA		23/12/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Factura Electrónica De Venta No. FVE 138
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 19/11/2025 05:43 PM
Fecha de Generación: 19/11/2025 05:43 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Razón Social: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
NIT: 901356922-2
Teléfono: + (57) 3118272296
Correo Electrónico: Serviactivamg@gmail.com
Dirección: CR 9 CLL 2 3 BRR PABLO SEXTO
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

Receptor : Instituto Colombiano de Bien estar Familiar Regional Putumayo
Razón Social instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo
NIT: 899999239-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	506	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A	1.00	unidad	5,714,285.71	5,714,285.71	19	1,085,714.29	**6,800,000.00**

Detalles:
Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
#$46-02-00-086;86002982025;william.buesaquillo@icbf.gov.co#$
CUFE :
769cd92961f6e6c2f9aec390c9074e6cbb655faf88a712f8dd1a1d62294be6d538d17f0bf7d05fa78f4b7f4ff8484f24

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,714,285.71
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,714,285.71
Monto IVA :	COP 1,085,714.29
Total Venta:	COP 6,800,000.00
Total:	COP 6,800,000.00

Firma Digital:
jbk35CF2g6RohCH7hxqigrEKi56z/2CD35Yn/gJPKlc/iPbl/mB8kRqV236LeV8W wa6YgS5Y88dl13w4Hf690TzAYRQCzqtQWXP+rl5WzJ3sUnyZZcC306Z/g+KbHMj8
stxl3Y7ptPNcWAmcWg7xkXZSXi4oYKAc5Fk2UnpsR+lx99EmdEtAhQ0QnSJYtFd8 m/BbpYOz2WWSIo5eq58MXY0zMX0up++Dnpp2f9xMU9y9WNAZBaVntly4BOAcIm6o
S0pXozbu9a7unPYqOfGt6e0s+uMaMw8yRSvoCz21/SeeG2YOuXCO98fH5YXqmtbb LlrJ3jv4S9Fx+aq/+eNSIg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084245324 entre los rangos de Facturación del 33 al 1000 usando el prefijo FVE con vigencia entre las fechas 2024-11-28 al 2025-11-28.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
769cd92961f6e6c2f9aec390c9074e6cbb655faf88a712f8dd1a1d62294be6d538d17f0bf7d05fa78f4b7f4ff8484f24

Número de Factura: FVE-138
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Nombre Comercial: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Nit del Emisor: 901356922
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección: CR 9 CLL 2 3 BRR PABLO SEXTO
Teléfono / Móvil:
Correo: Serviactivamg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: MOCOA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	506	REALIZAR VISITA DE DIA GNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A	94	1,00	$ 5.714.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085.714,29	19.00			$ 5.714.285,71

Notas Finales

#$46-02-00-086;86002982025;william.buesaquillo@icbf.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
19/11/2025 17:44:16
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 17:44:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.714.285,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.714.285,71
IVA	1.085.714,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.085.714,29
Total neto factura (=)	6.800.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764084245324 Rango desde: 33 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-28

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8253803
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/08/2025 11:40:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	86002982025
Objeto del contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	108 Días
Fecha de inicio de contrato	16/09/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 horas para terminar *(19/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL PUTUMAYO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 901356922

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVIACTIVA* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2025 9:44:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YINETH.ANGEL* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2025 9:46:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8253803_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8253803_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	ICBF REGIONAL PUTUMAYO
Proceso de Contratación	MC0052025PUT
Título de la oferta	MANTENIMIENTO CASA ATRAPASUEÑOS SERVIACTIVA
Cuantía del contrato	58.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	10			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/09/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2/09/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/09/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/09/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200			

Fecha límite para entrega de garantías: 29/08/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3/09/2025 10:24:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17825864	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1 día para terminar *(20/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17827534	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	1 día para terminar *(20/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.17827529	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.300.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17779307	Seriedad de la oferta	-	5.800.000,00 COP	-	15 días para terminar *(4/01/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8253803

Proveedor SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Municipio de Mocoa
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección Municipio de Mocoa
Código postal 860001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Mocoa	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8253803

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.000.000,00	58.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44121600	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO **Mis observaciones:** Como se señalo en los documentos adjuntos que forman parte integral del presente proceso de selección, este, se llevará a cabo por precios unitarios a monto agotable por lo que se solicita no modificar este valor.	1,00	UN	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00

2 CO1.PCCNTR.8253803

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.000.000,00	58.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44121600	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO **Mis observaciones:** Como se señalo en los documentos adjuntos que forman parte integral del presente proceso de selección, este, se llevará a cabo por precios unitarios a monto agotable por lo que se solicita no modificar este valor.	1,00	UN	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00

3 CO1.PCCNTR.8253803

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.000.000,00	58.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44121600	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO **Mis observaciones:** Como se señalo en los documentos adjuntos que forman parte integral del presente proceso de selección, este, se llevará a cabo por precios unitarios a monto agotable por lo que se solicita no modificar este valor.	1,00	UN	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

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

Filtrar por familia

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

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MANUAL DE MANTENIMIENTO.pdf	MANUAL DE MANTENIMIENTO.pdf	(detalle)
CDP .pdf	CDP .pdf	(detalle)
RUT SERVIACTIVA.pdf	RUT SERVIACTIVA.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS CASA ATRAPA 2025 1.pdf	ESTUDIOS PREVIOS CASA ATRAPA 2025 1.pdf	(detalle)
formato 4 a PROPUESTA ECONOMICA.pdf	formato 4 a PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
Aceptacion de Oferta ICBF MC0052025PUT .pdf	Aceptacion de Oferta ICBF MC0052025PUT .pdf	(detalle)
FCT .pdf	FCT .pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YINETH.ANGEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1082773825	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAM FERNANDO BI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085257234	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN	27/10/2025 2:07:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YINETH.ANGEL
Ordenador del Gasto	YINETH.ANGEL	2/09/2025 9:46:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YINETH.ANGEL
Supervisor	LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA	2/09/2025 9:46:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YINETH.ANGEL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	58.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	58.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2025	Validado

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

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	41-06-00-086

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	41725	CDP	No se ha iniciado		58.000.000 COP	41-06-00-086	-	Editar

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

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	41725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.000.000 COP	58.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	58.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	58.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21323201	Modificar el contrato	17/12/2025 5:08 PM *(UTC -5 horas)*	17/12/2025 5:11 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 86002982025

Invitación Pública: No ICBF MC0052025PUT

Señor:
SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC
NIT 901356922-2
MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
C.C No. 1124861043
Correo: serviactivamg@gmail.com
Dirección: CR 9 CL 2 3 BRR PABLO SEXTO
Teléfono: 3118272296 - 3229492668

De manera atenta me permito manifestarle que EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF REGIONAL PUTUMAYO, ha decidido ACEPTAR su oferta presentada de forma electrónica en la plataforma SECOP II, el día 21 de agosto de 2025 producto del Proceso No. ICBF MC0052025PUT, la cual, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, junto con la presente comunicación de aceptación, constituyen para todos los efectos el contrato estatal celebrado, que se regirá por las siguientes estipulaciones:

Hace parte integral de la presente aceptación de oferta la propuesta presentada por la persona jurídica: SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC con NIT 901356922-2 representada legalmente por MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ con cedula de ciudadanía No. C.C No. 1124861043

1. OBLIGACIONES

1.1. Obligaciones Específicas del contratista.

1.1.1. Verificar que el personal mínimo requerido indicado en el Anexo No. 5: “Personal mínimo requerido” de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra, corresponda al personal entregado y verificado en la oferta.
1.1.2. Suscribir el acta de inicio del respectivo contrato con la supervisión del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
1.1.3. Realizar la visita para determinar el diagnóstico a la infraestructura dentro de máximo cinco días (5) hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato.
1.1.4. Presentar a la respectiva supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de las visitas de diagnóstico, los Análisis de Precios Unitarios (APU) incluyendo el desglose del valor correspondiente para el AIU, que soportan la propuesta técnica y económica de conformidad con el resultado del Diagnóstico para el mantenimiento de la infraestructura a intervenir.

PÚBLICA

1.1.5. Elaborar y suscribir un acta el acta de Terminación, Entrega y Recibo a Satisfacción de Mantenimientos dejar consignadas las observaciones pertinentes (si aplica). Final del contrato con la respectiva supervisión

1.1.6. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos.

1.1.7. Mantener los precios unitarios ofrecidos:

ITEMS	CASA ATRAPA SUEÑOS	Und	Cantidad	Precio unitario sin IVA incluido	Precio total IVA incluido
1	PRELIMINARES				
1,01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A	UN	1	$ 5.714.285,71	$ 6.800.000
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	1	$ 15.519,33	$ 18.468
1,03	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (TIPO SANWICH)	M2	1	$ 16.712,61	$ 19.888
1,04	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 12.063,03	$ 14.355
1,05	RETIRO DE ANGEO EXISTENTE	M2	1	$ 6.086,55	$ 7.243
1,06	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 20.348,74	$ 24.215
1,07	DESMONTE DE LUMINARIAS LED 60 X 60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	1	$ 29.361,34	$ 34.940
1,08	ESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	1	$ 16.778,15	$ 19.966
1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	1	$ 9.036,97	$ 10.754
1,1	REVISION GENERAL ESTADO DE REJILLAS, MARCOS, PERSIANAS, PUERTAS (EN GENERAL), VENTANAS (EN GENERAL)	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
1,11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UND	1	$ 18.791,60	$ 22.362
1,12	RETIRO DE VENTANAS EN GENERAL PARA INTERVENCION	UND	1	$ 15.938,66	$ 18.967
1,13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑANOS O EN MAL ESTADO	ML	1	$ 10.066,39	$ 11.979
1,14	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE APARATOS SANITARIOS incluye orinales, inodoros, en caso de fractura, deteriroro o daño estructural.	UND	1	$ 23.389,08	$ 27.833
1,15	REVISIÓN DE SOBRECARGAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS incluye Inspección de posibles sobrecargas o fallas en el cableado, verificacion de calibres de conductores conforme al RETIE, medicion de corrientes, deteccion de puntos criticos de fallas, redistribucion de cargas o adecuaciones, asegurando funcionamiento correcto de las líneas eléctricas.	UND	1	$ 335.557,98	$ 399.314

PÚBLICA

1,16	DESMONTE DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	1	$ 12.583,19	$ 14.974
1,17	DESMONTE DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
1,183	DESMONTE DE LÁMPARAS MICKEY	UND	1	$ 12.583,19	$ 14.974
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 7.496.170
2	ELEMENTOS EN CONCRETO				
2,01	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN concreto (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales)	ML	1	$ 12.583,19	$ 14.974
SUBTOTAL ELEMENTOS EN CONCRETO					$ 14.974
3	MAMPOSTERIA				
3,01	SELLADO DE FISURAS (SEGÚN DIAGNOSTICO) CON MORTERO EPOXICO	m2	1	$ 23.908,40	$ 28.451
3,02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE COCNRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	m2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
3,03	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE FUNGICIDA TOTAL DE BLOQUES EN CONCRETO según manual de mantenimiento.	m2	1	$ 16.778,15	$ 19.966
3,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	m2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
3,05	REPOSICION Y/O FIJACION DE BLOQUE (SEGÚN DIAGNOSTICO) SOLO SI SE DETECTAN SUELTOS O ROTOS	UN	1	$ 32.709,24	$ 38.924
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					$ 137.255
4	ACABADOS PISOS Y PAREDES				
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	1	$ 26.844,54	$ 31.945
4,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	ML	1	$ 26.578,99	$ 31.629
4,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	1	$ 16.789,92	$ 19.980
4,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	1	$ 10.932,77	$ 13.010
4,05	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SUPERFICIE DE GRES	m2	1	$ 20.800,00	$ 24.752
4,06	REPARACION DE JUNTAS DE GRES (SEGÚN DIAGNOSTICO)	m2	1	$ 18.700,00	$ 22.253
4,07	MANTENIMEINTO PISO CERAMICA TRAFICO 4	m2	1	$ 29.361,34	$ 34.940

PÚBLICA

4,08	PINTURA SOBRE MURO EXISTENETE INTERIOR INCLUYE RESANE CON O SIN ESTUCO incluye reparación de fisuras, grietas y desprendimiento de muros, (lijado, limpieza y reparación previa) aplicación de estuco fino a mano con llana	m2	1	$ 19.000,00	$ 22.610
4,09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1	$ 12.171,43	$ 14.484
4,1	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 30.190,76	$ 35.927
	SUBTOTAL ACABADOS PISOS Y PAREDES				$ 251.530
5	ENCHAPE PISOS Y MUROS				
5,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques	m2	1	$ 118.536,13	$ 141.058
5,02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 45x45 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	m2	1	$ 96.976,47	$ 115.402
5,03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	m2	1	$ 90.799,16	$ 108.051
5,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$ 12.425,21	$ 14.786
5,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$ 12.425,21	$ 14.786
5,06	REPOSICIÓN DE TABLETA GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA, Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.)	M2	1	$ 64.110,08	$ 76.291
5,07	REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA, SEGÚN DIAGNOSTICO SI SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO)	ML	1	$ 12.389,08	$ 14.743
	SUBTOTAL ENCHAPE PISOS Y MUROS				$ 485.117
6	HIDROSANITARIO				

PÚBLICA

6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	ML	1	$ 43.244,54	$ 51.461
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	1	$ 45.426,89	$ 54.058
6,03	REVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS O DESPERFECTOS. Según diagnostico, de ser necesario, reparación o reemplazo inmediato de componentes afectados.	UND	1	$ 72.145,38	$ 85.853
6,04	SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUSA RESIDUALES incluye limpieza y remoción de residuos, lodos y obstrucciones en sistemas de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y otras instalaciones sanitarias utilizando un camión especializado llamado Vactor	M3	1	$ 1.006.674,79	$ 1.197.943
6,05	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS incluyen la limpieza regular, la inspección y la eliminación adecuada de los residuos acumulados.	UND	1	$ 151.000,84	$ 179.691
6,06	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS incluye inspecciones regulares, pruebas, limpieza y reparaciones necesarias, garantizar que el sistema esté siempre listo para detectar un incendio.	UND	1	$ 234.890,76	$ 279.520
6,07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UND	1	$ 310.391,60	$ 369.366
6,08	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES incluye inspecciones, pruebas, limpieza y, si es necesario, reemplazo de componentes.	UND	1	$ 25.167,23	$ 29.949
6,09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones.	UND	1	$ 56.400,00	$ 67.116
6,1	INSPECCION DE RED DE AGUAS LLUVIA ibncluye Revisión de la red de aguas lluvias desde las cubiertas hasta las salidas, asegurando que las cajas y tuberías estén libres de taponamientos.	ML	1	$ 54.528,57	$ 64.889
SUBTOTAL HIDROSANITARIO					$ 2.379.846
7	APARATOS SANITARIOS				

PÚBLICA

7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1	$ 254.907,56	$ 303.340
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$ 244.176,47	$ 290.570
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES O TAPAS DE INODORO DAÑADAS incluye reposición de sifones, tapas de inodoro o accesorios (papeleras, jaboneras, barras etc.) deterioradas por uso o desgaste.	UND	1	$ 50.333,61	$ 59.897
7,04	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS	UND	1	$ 18.455,46	$ 21.962
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				$ 675.769
8	CUBIERTA				
8,01	MANTENIMEINTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	ML	1	$ 32.807,56	$ 39.041
8,02	INSPECCION DE NUCLEO AISLANTE REVISAR SI EXISTEN ZONAS XON ABOLLADURAS, GOLPES O PENETRACIONES QUE PUEDAN HABER EXPUESTO EL NUCLEO AISLANTE, SI ES ASI PROCEDER A SU SELLADO O REPARACION	M2	1	$ 33.555,46	$ 39.931
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANDWICH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	1	$ 206.657,98	$ 245.923
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	1	$ 112.087,39	$ 133.384
8,05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
8,06	MANTENIMIENTO (MEMBRANA IMPERMEABLE PLACA LOSA) incluye Mantenimiento y/o aplicación del acabado de la membrana impermeable (SikaFill-12 Power), si se evidencian protuberancias, rasgados, roturas, fisurados u otros. Sustitución del recubrimiento elástico impermeable si se evidencia daños.	M2	1	$ 50.333,61	$ 59.897
8,07	SELLADO DE GRIETAS (PLACA LOSA) mediante inspección, limpieza y aplicación de sellador elastomérico Sikaflex® Construction. Incluye suministro y aplicación de materiales.	ML	1	$ 20.972,27	$ 24.957

PÚBLICA

8,08	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.	M2	1	$ 14.580,67	$ 17.351
8,09	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL APLICAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO O MEMBRANA (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	1	$ 33.555,46	$ 39.931
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 incluye accesorios para su correcta instalacion	ML	1	$ 41.944,54	$ 49.914
8,11	VERIFICACION DE PENDIENTES CONFRIMAR QUE LA PEDNIENTE DE LA VIGA CANAL PERMITE UN DRENAJE ADECUADO, SI HAY ESTANCAMIENTO, CONSIDERAR AJUSTES O LIMPIEZAS	M2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
SUBTOTAL CUBIERTA					$ 693.255
9	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	ML	1	$ 33.555,46	$ 39.931
9,02	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1	$ 46.139,50	$ 54.906
9,03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS EN ALUMINIO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAS/PERSIANAS DEFECTUOSAS	UND	1	$ 41.944,54	$ 49.914
9,04	RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DETERIORADOS (TRONILLOS, SOPORTES)	UND		$ 12.583,19	$ 14.974
9,05	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	1	$ 184.557,14	$ 219.623
9,06	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA	M2	1	$ 50.333,61	$ 59.897
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) SOBRE VENTANAS	UND	1	$ 27.168,07	$ 32.330
9,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	1	$ 195.946,22	$ 233.176
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS MICKEY incluye Reposición de lámpara de emergencia deteriorada por daño del cargador interno, sobrevoltaje o deformación estructural.	UND	1	$ 16.778,15	$ 19.966
9,1	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MÓDULOS EN TUBERÍA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, incluye pintura y anticorrosivo, h= 2,0 m	M2	1	$ 152.885,71	$ 181.934

PÚBLICA

9,11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales, aplicación de anticorrosivo y esmalte según aplique)	UND	1	$ 31.878,15	$ 37.935
9,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METÁLICAS incluye Ajuste de bisagras, lubricación de mecanismos de cierre, revisión y ajuste de tornillería y pasadores	UND	1	$ 29.361,34	$ 34.940
9,13	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PUERTAS METÁLICAS Limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo en superficies metálicas	UND	1	$ 16.778,15	$ 19.966
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0M. incluye tuberia, malla, angulos, platinas, tapas, pimtura anticorrosiva e instalacion de anclajes, nivelacion y acabado.	M2	1	$ 152.678,99	$ 181.688
SUBTOTAL CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE					$ 1.181.180
10	MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA				
10,01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA	UND	1	$ 52.457,98	$ 62.425
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) gabinetes inferiores y superiores para cocina, incluye recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado.	ML	1	$ 545.282,35	$ 648.886
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS incluye Retiro de puertas deterioradas, suministro de nuevas puertas, recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado.	UND	1	$ 151.000,84	$ 179.691
10,04	Suministro e instalación de bisagras y rieles de gaveta en caso de oxido o deterioro para el mobiliario de la cocina incluye elementos de fijación tornillos y anclajes.	UND	1	$ 25.167,23	$ 29.949
SUBTOTAL MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA					$ 920.951
11	URBANISMO				

PÚBLICA

11,01	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (incluye recorrido, remates, praderización, colección de tierra, deshierbado de zonas duras, deshierbado de vegetación en zonas verdes)	M2	1	$ 9.604,20	$ 11.429
11,02	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (incluye primera poda)	M2	1	$ 16.006,72	$ 19.048
11,03	MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS	UND	1	$ 190.476,47	$ 226.667
	SUBTOTAL URBANISMO				$ 257.144
12	MOBILIARIO URBANO				
12,01	MANTENIMIENTO DE MESONES GRANITO PULIDO incluye aplicación de selladores especializados en toda la superficie, esquinas, salpicadero y bordes inferiores	UND	1	$ 80.031,93	$ 95.238
12,03	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES)	UND	1	$ 32.012,61	$ 38.095
12,04	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE)	UND	1	$ 240.095,80	$ 285.714
	SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO				$ 419.047
13	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
13,01	LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTES DE PASO O SINFONICAS	UND	1	$ 32.716,81	$ 38.933
13,02	REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION	UND	1	$ 183.022,69	$ 217.797
13,03	SIMINISTRO DE ELEMNTOS AFECTADOS BOMBA DE ELEVACION (CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL)	UND	1	$ 183.022,69	$ 217.797
13,04	REALIZAR UNA PRUEVA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONEMIENTO	UND	1	$ 125.834,45	$ 149.743
13,05	MANTENIEMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO	UND	1	$ 46.267,23	$ 55.058
13,06	MANTENIEMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC incluye eliminando sedimentos, verificando válvulas de retención, accesorios y asegurando el correcto flujo de agua.	UND	1	$ 110.487,39	$ 131.480
13,07	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA incluye inspección de conexiones eléctricas, limpieza del motor, revisión de rodamientos, sellos mecánicos y pruebas de presión y funcionamiento.	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451
13,08	MANTENIEMINTO DE EQUIPO EYECTOR incluye revisión de válvulas, cámaras de vacío, limpieza interna y calibración, si aplica.	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451

PÚBLICA

13,09	LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION	UND	1	$ 90.000,00	$ 107.100
SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS					$ 1.556.810
14	INSTALACIONES ELECTRICAS				
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W (tipo redonda, certificada RETILAP, IP 44 o superior).	UND	1	$ 125.834,45	$ 149.743
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	1	$ 237.069,75	$ 282.113
14,03	IMPLEMENTACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS incluye Instalación de nuevas líneas independientes desde tablero principal, siguiendo normativa RETIE. Incluye suministro e instalacion de cableado calibre #12 AWG (min) para iluminación. (Según diagnostico.)	ML	1	$ 29.361,34	$ 34.940
14,04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$ 89.193,28	$ 106.140
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO según diagnostico.	UND	1	$ 713.585,71	$ 849.167
14,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES.	UND	1	$ 41.944,54	$ 49.914
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	1	$ 78.387,39	$ 93.281
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.565.298
15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
15,01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS incluye Medición de parámetros eléctricos (tensión, carga, baterías), limpieza interna de tarjetas electrónicas, ventiladores, conexiones internas por técnico.	UND	1	$ 251.668,91	$ 299.486
15,02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451
15,03	INSPECCIÓN DE SWITCH Y PUERTOS DE RED incluye vereificación del estado general del Switch (26 puertos y 2 en fibra), integridad de conectores, cableado y fijaciones.	UND	1	$ 209.723,53	$ 249.571

PÚBLICA

15,04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA BARNES Y EL EQUIPO HIDROACUMULADOR. Incluye revisión de tablero de control de bombas y su mantenimiento.	UND	1	$ 318.780,67	$ 379.349
SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					$ 1.247.857
SUBTOTAL					$ 19.282.203
ADMINISTRACIÓN			22,00%		$ 4.242.085
IMPREVISTOS			8,00%		$ 1.542.576
UTILIDAD (ANTES DE IVA)			7,00%		$ 1.349.754
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)			19,00%		$ 256.453

1.1.8. Cumplir con los lineamientos técnicos 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).

1.1.9. Realizar las actividades de mantenimiento, conservación y reparación locativas, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los anexos técnicos y en el manual de mantenimiento.

1.1.10. En caso que durante el diagnóstico se identifiquen actividades o ítems no previstos en la estructura presupuestal definida por el ICBF, el contratista deberá desarrollar lo solicitado, incorporando dichas actividades al informe técnico y ajustando el presupuesto correspondiente, de acuerdo con el procedimiento estipulado en el numeral 6.8 - PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS

1.1.11. En caso de la ocurrencia de alguna situación administrativa, (renuncia, incapacidad, accidente, entre otros), o condición de fuerza mayor que impida la vinculación del personal mínimo aprobado por la supervisión para el correcto desarrollo de las actividades derivadas del presente contrato, el contratista deberá sustituir el personal relacionado, en un mínimo de un día (1), previa aprobación de la hoja de vida y verificación por parte de la supervisión, del cumplimiento de los requisitos de Afiliación al Sistema Integrado de Salud y Pensiones.

1.1.12. Garantizar que el personal dispuesto para la ejecución del contrato porte la dotación requerida para la correcta ejecución de las actividades, previo registro e ingreso del personal del contratista a la infraestructura a intervenir.

1.1.13. Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la respectiva supervisión, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis realizado por la supervisión, ya sea por causa de los insumos, técnica constructiva o de la mano de obra.

1.1.14. Presentar los informes mensuales y finales establecidos en la presente Ficha de Condiciones Técnicas en forma digital, de igual manera deben ser cargados en secop II.

1.1.15. Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificación que no cuente con la debida aprobación de la supervisión en la etapa de ejecución.

1.1.16. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por la supervisión.

1.1.17. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan su funcionamiento y operación a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y datos y demás intervenidas.

1.1.18. El contratista deberá retirar los materiales sobrantes y residuos generados durando la ejecución de las actividades de mantenimiento en la casa atrapasueños, asegurando su trasporte y disposición final en los sitios autorizados por la autoridad ambiental local, para lo cual se deberá hacer entrega como adjunto de los INFORMES MENSUALES de documentos, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposición final de residuos y demás materiales sobrantes. (si aplica)
1.1.19. Responder con oportunidad y calidad por la entrega de los mantenimientos de acuerdo con lo establecido en la presente FCT y en el manual de mantenimiento de la sede.
1.1.20. Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentación y en términos generales, suministrar toda la información relacionada con la ejecución contractual, brindando la colaboración requerida para el normal desarrollo de su gestión.
1.1.21. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.
1.1.22. Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores que desarrollen las actividades en positivo o negativo: de 1,50m, así mismo la inspección y certificación de equipos de protección personal para trabajos en alturas.
1.1.23. Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su terminación, el correspondiente registro fotográfico que se entregará a la supervisión en los informes solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el supervisor.
1.1.24. Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de los mantenimientos y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada o con frecuencia si así lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación que puedan causar riesgos.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de éste, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 19 de diciembre de 2025

Se perfecciona con la firma de la aceptación de la oferta por parte del ordenador del gasto (director regional Putumayo) y requiere para su legal ejecución la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto oficial para la presente contratación es de: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($58.000.000)** incluido iva, impuestos y gravámenes**.**

El valor del contrato será por el presupuesto oficial del proceso, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley y se ejecutarán

PÚBLICA

como una bolsa de recursos teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica.

El contrato se pagará mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato, previa presentación de las actas parciales de obra por parte del contratista.
Se pagará al contratista así:

- **PRIMER PAGO:** Se hará un primer pago, cuando el contratista entregue el informe diagnóstico de las visitas preliminares realizadas a la infraestructura teniendo en cuenta el numeral **6.7.2 visita de diagnóstico técnico descrito en la FCT,** una vez se cuente con la revisión y aprobación por parte de la supervisión. Este pago corresponde al valor ofertado en la propuesta económica del proponente adjudicatario.

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

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

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

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

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

PÚBLICA

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes.

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos: PCI; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCI; CONTRATO No.; CORREO SUPERVISOR #$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

4. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal o vigencia futura relacionada en la plataforma SECOP II

La presente contratación se encuentra amparada con el certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números.
41725	2025-08-08	897 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-9-704080 -4602021-02-897	Nación	Cincuenta y ocho millones	58.000.000,00

PÚBLICA

5. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora Administrativa. En todo caso, el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia al Grupo Jurídico.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Para todos los efectos contractuales, se fija como domicilio contractual el Municipio de Mocoa -Putumayo.

El diagnóstico y las obras de mantenimiento se desarrollarán en las siguientes infraestructuras:

No.	Departamento	Municipio	Nombre de la Infraestructura	Dirección
1	Putumayo	Mocoa	Casas atrapasueños (antes: centros sacúdete)	Cra. 5 – Calle 3 barrio José Homero

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la Regional Putumayo ICBF ubicada en la Avenida San Francisco calle 14 No. 9 - 100 de la ciudad de Mocoa.

7. OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR GARANTÍAS:

7 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS.

El contratista deberá constituir a favor del ICBF Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos:

Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Calidad del servicio: por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco (05%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo de ejecución del contrato y tres años más.

PÚBLICA

Estabilidad y calidad de Obra: Por el diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo final.

Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado corresponderá al establecido en el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.17 es decir doscientos (200) SMMLV

En caso de suscribirse una adición de recursos y/o prórroga, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes de acuerdo a los amparos establecidos.

8. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El ICBF podrá imponer multas por los retardos presentados, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 de Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, así:

MULTAS POR INCLUMPLIMIENTO

A). Si durante la ejecución del contrato se produce un cumplimiento tardío o defectuoso de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista, el ICBF podrá conminar su cabal cumplimiento a través de la imposición de multas diarias y sucesivas, del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, por cada día transcurrido desde la fecha en que se debió ejecutar la prestación contractual debida, hasta que se verifique su cumplimiento.

B). El valor acumulado de las multas impuestas al Contratista no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

C) El pago o compensación del valor de las sanciones impuestas no exonerará al contratista de la obligación de cumplir con el objeto contratado.

D). La imposición de multas como mecanismos coercitivo sancionatorio no impedirá la reclamación de perjuicios por parte de la entidad contratante.

E). El contratista autoriza que el ICBF descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

A) En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total del contrato, el ICBF podrá hacer efectiva una pena, como tasación anticipada de perjuicios, por un monto del 20% del valor del contrato.

B) En el evento que el contrato sea ejecutado de manera parcial y el contratista incumpla de manera absoluta cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el ICBF podrá hacer efectiva una pena equivalente al 3% del

PÚBLICA

valor del contrato, como tasación anticipada de perjuicios, por cada obligación específica incumplida de manera absoluta.

C) Si el contratista incumple de manera absoluta diferentes obligaciones específicas del contrato, la imposición de las penas no podrá en todo caso superar el 21% del valor del contrato.

D) Si el contratista ejecuta de manera parcial o defectuosa cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y la entidad acepta recibir parcialmente la obligación adeudada, en dicho caso el contratista tendrá derecho a que se reduzca proporcionalmente la pena del 3%, tomando en consideración el grado de ejecución de la obligación ejecutada imperfectamente.

E) Si el contratista ejecuta de manera tardía cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el ICBF podrá hacer efectiva una pena, como tasación anticipada de perjuicios, por un monto del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, por cada día transcurrido desde la fecha en que se debió ejecutar la prestación contractual debida, hasta que se verifique su cumplimiento, sin que el valor de la pena pueda exceder el 3% del valor del contrato.

F). El cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que el ICBF reclame judicialmente la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria.

G) El contratista autoriza que el ICBF descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria.

Cordialmente

YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS
Directora (E) ICBF Regional Putumayo

Proyectó: Maxari Melo Burbano – Abogada Grupo Jurídico Maxari Melo Burbano

PÚBLICA

SERVIACTIVA MG

LICITACIÓN PÚBLICA PROPUESTA ECONOMICA		
OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral (Incluye trabajo en alturas), conservación, reparaciones locativas a la casa atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido.	**NOMBRE DEL PROPONENTE:**	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
	NIT DEL PROPONENTE:	901.356.922-2

OBRA CIVIL	CASA ATRAPA SUEÑOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	PRELIMINARES				
1,01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTURCUTR A	UN	1	$ 5.714.285,71	$ 6.800.000
1,02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	1	$ 15.519,33	$ 18.468
1,03	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (TIPO SANWICH)	M2	1	$ 16.712,61	$ 19.888
1,04	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 12.063,03	$ 14.355
1,05	RETIRO DE ANGEO EXISTENTE	M2	1	$ 6.086,55	$ 7.243
1,06	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 20.348,74	$ 24.215
1,07	DESMONTE DE LUMINARIAS LED 60 X 60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	1	$ 29.361,34	$ 34.940
1,08	ESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	1	$ 16.778,15	$ 19.966

1,09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	1	$ 9.036,97	$ 10.754
1,1	REVISION GENERAL ESTADO DE REJILLAS, MARCOS, PERSIANAS, PUERTAS (EN GENERAL), VENTANAS (EN GENERAL)	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
1,11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UND	1	$ 18.791,60	$ 22.362
1,12	RETIRO DE VENTANAS EN GENERAL PARA INTERVENCION	UND	1	$ 15.938,66	$ 18.967
1,13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑANOS O EN MAL ESTADO	ML	1	$ 10.066,39	$ 11.979
1,14	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE APARATOS SANITARIOS incluye orinales, inodoros, en caso de fractura, deteriroro o daño estructural.	UND	1	$ 23.389,08	$ 27.833
1,15	REVISIÓN DE SOBRECARGAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS incluye Inspección de posibles sobrecargas o fallas en el cableado, verificacion de calibres de conductores conforme al RETIE, medicion de corrientes, deteccion de puntos criticos de fallas, redistribucion de cargas o adecuaciones, asegurando funcionamiento correcto de las líneas eléctricas.	UND	1	$ 335.557,98	$ 399.314
1,16	DESMONTE DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UND	1	$ 12.583,19	$ 14.974
1,17	DESMONTE DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
1,183	DESMONTE DE LÁMPARAS MICKEY	UND	1	$ 12.583,19	$ 14.974
SUBTOTAL PRELIMINARES					$ 7.496.170
2	ELEMENTOS EN CONCRETO				
2,01	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN concreto (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales)	ML	1	$ 12.583,19	$ 14.974
SUBTOTAL ELEMENTOS EN CONCRETO					$ 14.974

3	MAMPOSTERIA				
3,01	SELLADO DE FISURAS (SEGÚN DIAGNOSTICO) CON MORTERO EPOXICO	m2	1	$ 23.908,40	$ 28.451
3,02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE COCNRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	m2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
3,03	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE FUNGICIDA TOTAL DE BLOQUES EN CONCRETO según manual de mantenimiento.	m2	1	$ 16.778,15	$ 19.966
3,04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	m2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
3,05	REPOSICION Y/O FIJACION DE BLOQUE (SEGÚN DIAGNOSTICO) SOLO SI SE DETECTAN SUELTOS O ROTOS	UN	1	$ 32.709,24	$ 38.924
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					$ 137.255
4	ACABADOS PISOS Y PAREDES				
4,01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	m2	1	$ 26.844,54	$ 31.945
4,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	ML	1	$ 26.578,99	$ 31.629
4,03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	m2	1	$ 16.789,92	$ 19.980
4,04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2	1	$ 10.932,77	$ 13.010
4,05	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SUPERFICIE DE GRES	m2	1	$ 20.800,00	$ 24.752
4,06	REPARACION DE JUNTAS DE GRES (SEGÚN DIAGNOSTICO)	m2	1	$ 18.700,00	$ 22.253
4,07	MANTENIMEINTO PISO CERAMICA TRAFICO 4	m2	1	$ 29.361,34	$ 34.940
4,08	PINTURA SOBRE MURO EXISTENETE INTERIOR	m2	1	$ 19.000,00	$ 22.610

	INCLUYE RESANE CON O SIN ESTUCO incluye reparación de fisuras, grietas y desprendimiento de muros, (lijado, limpieza y reparación previa) aplicación de estuco fino a mano con llana				
4,09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	1	$ 12.171,43	$ 14.484
4,1	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	$ 30.190,76	$ 35.927
SUBTOTAL ACABADOS PISOS Y PAREDES					$ 251.530
5	ENCHAPE PISOS Y MUROS				
5,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques	m2	1	$ 118.536,13	$ 141.058
5,02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 45x45 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	m2	1	$ 96.976,47	$ 115.402
5,03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	m2	1	$ 90.799,16	$ 108.051
5,04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$ 12.425,21	$ 14.786
5,05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE,	ML	1	$ 12.425,21	$ 14.786

	PEGACOR Y BOQUILLA)				
5,06	REPOSICIÓN DE TABLETA GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA, Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.)	M2	1	$ 64.110,08	$ 76.291
5,07	REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA, SEGÚN DIAGNOSTICO SI SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO)	ML	1	$ 12.389,08	$ 14.743
	SUBTOTAL ENCHAPE PISOS Y MUROS				$ 485.117
6	HIDROSANITARIO				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	ML	1	$ 43.244,54	$ 51.461
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	1	$ 45.426,89	$ 54.058
6,03	REVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS O DESPERFECTOS. Según diagnostico, de ser necesario, reparación o reemplazo inmediato de componentes afectados.	UND	1	$ 72.145,38	$ 85.853
6,04	SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUSA RESIDUALES incluye limpieza y remoción de residuos, lodos y obstrucciones en sistemas de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y otras instalaciones sanitarias utilizando un camión especializado llamado Vactor	M3	1	$ 1.006.674,79	$ 1.197.943
6,05	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS incluyen la limpieza regular, la inspección y la eliminación adecuada de los residuos acumulados.	UND	1	$ 151.000,84	$ 179.691
6,06	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS incluye inspecciones regulares,	UND	1	$ 234.890,76	$ 279.520

	pruebas, limpieza y reparaciones necesarias, garantizar que el sistema esté siempre listo para detectar un incendio.				
6,07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UND	1	$ 310.391,60	$ 369.366
6,08	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES incluye inspecciones, pruebas, limpieza y, si es necesario, reemplazo de componentes.	UND	1	$ 25.167,23	$ 29.949
6,09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones.	UND	1	$ 56.400,00	$ 67.116
6,1	INSPECCION DE RED DE AGUAS LLUVIA ibncluye Revisión de la red de aguas lluvias desde las cubiertas hasta las salidas, asegurando que las cajas y tuberías estén libres de taponamientos.	ML	1	$ 54.528,57	$ 64.889
SUBTOTAL HIDROSANITARIO					$ 2.379.846
7	APARATOS SANITARIOS				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1	$ 254.907,56	$ 303.340
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1	$ 244.176,47	$ 290.570
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES O TAPAS DE INODORO DAÑADAS incluye reposición de sifones, tapas de inodoro o accesorios (papeleras, jaboneras, barras etc.) deterioradas por uso o desgaste.	UND	1	$ 50.333,61	$ 59.897
7,04	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS	UND	1	$ 18.455,46	$ 21.962

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					$ 675.769
8	CUBIERTA				
8,01	MANTENIMEINTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	ML	1	$ 32.807,56	$ 39.041
8,02	INSPECCION DE NUCLEO AISLANTE REVISAR SI EXISTEN ZONAS XON ABOLLADURAS, GOLPES O PENETRACIONES QUE PUEDAN HABER EXPUESTO EL NUCLEO AISLANTE, SI ES ASI PROCEDER A SU SELLADO O REPARACION	M2	1	$ 33.555,46	$ 39.931
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANDWICH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	1	$ 206.657,98	$ 245.923
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	1	$ 112.087,39	$ 133.384
8,05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.	UND	1	$ 15.100,00	$ 17.969
8,06	MANTENIMIENTO (MEMBRANA IMPERMEABLE PLACA LOSA) incluye Mantenimiento y/o aplicación del acabado de la membrana impermeable (SikaFill-12 Power), si se evidencian protuberancias, rasgados, roturas, fisurados u otros. Sustitución del recubrimiento elástico impermeable si se evidencia daños.	M2	1	$ 50.333,61	$ 59.897
8,07	SELLADO DE GRIETAS (PLACA LOSA) mediante inspección, limpieza y aplicación de sellador elastomérico Sikaflex® Construction. Incluye suministro y aplicación de materiales.	ML	1	$ 20.972,27	$ 24.957
8,08	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA	M2	1	$ 14.580,67	$ 17.351

	CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.				
8,09	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL APLICAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO O MEMBRANA (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	1	$ 33.555,46	$ 39.931
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 incluye accesorios para su correcta instalacion	ML	1	$ 41.944,54	$ 49.914
8,11	VERIFICACION DE PENDIENTES CONFRIMAR QUE LA PEDNIENTE DE LA VIGA CANAL PERMITE UN DRENAJE ADECUADO, SI HAY ESTANCAMIENTO, CONSIDERAR AJUSTES O LIMPIEZAS	M2	1	$ 20.972,27	$ 24.957
SUBTOTAL CUBIERTA					$ 693.255
9	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	ML	1	$ 33.555,46	$ 39.931
9,02	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1	$ 46.139,50	$ 54.906
9,03	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS EN ALUMINIO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAS/PERSIANAS DEFECTUOSAS	UND	1	$ 41.944,54	$ 49.914
9,04	RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DETERIORADOS (TRONILLOS, SOPORTES)	UND		$ 12.583,19	$ 14.974
9,05	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	1	$ 184.557,14	$ 219.623
9,06	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA	M2	1	$ 50.333,61	$ 59.897

9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) SOBRE VENTANAS	UND	1	$ 27.168,07	$ 32.330
9,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	1	$ 195.946,22	$ 233.176
9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS MICKEY incluye Reposición de lámpara de emergencia deteriorada por daño del cargador interno, sobrevoltaje o deformación estructural.	UND	1	$ 16.778,15	$ 19.966
9,1	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MÓDULOS EN TUBERÍA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, incluye pintura y anticorrosivo, h= 2,0 m	M2	1	$ 152.885,71	$ 181.934
9,11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales, aplicación de anticorrosivo y esmalte según aplique)	UND	1	$ 31.878,15	$ 37.935
9,12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METÁLICAS incluye Ajuste de bisagras, lubricación de mecanismos de cierre, revisión y ajuste de tornillería y pasadores	UND	1	$ 29.361,34	$ 34.940
9,13	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PUERTAS METÁLICAS Limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo en superficies metálicas	UND	1	$ 16.778,15	$ 19.966
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0M. incluye tuberia, malla, angulos, platinas, tapas, pimtura anticorrosiva e instalacion de anclajes, nivelacion y acabado.	M2	1	$ 152.678,99	$ 181.688
SUBTOTAL CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE					$ 1.181.180

10	MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA				
10,01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA	UND	1	$ 52.457,98	$ 62.425
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) gabinetes inferiores y superiores para cocina, incluye recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado.	ML	1	$ 545.282,35	$ 648.886
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS incluye Retiro de puertas deterioradas, suministro de nuevas puertas, recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metalicos, bisagra, manijas, tornilleria,soporte, nivelacion, corte, sellado.	UND	1	$ 151.000,84	$ 179.691
10,04	Suministro e instalación de bisagras y rieles de gaveta en caso de oxido o deterioro para el mobiliario de la cocina incluye elementos de fijación tornillos y anclajes.	UND	1	$ 25.167,23	$ 29.949
SUBTOTAL MOBILIARIO EN MADERA, RH , MELAMINA					$ 920.951
11	URBANISMO				
11,01	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (incluye recorrido, remates, praderización, colección de tierra, deshierbado de zonas duras, deshierbado de vegetación en zonas verdes)	M2	1	$ 9.604,20	$ 11.429
11,02	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (incluye primera poda)	M2	1	$ 16.006,72	$ 19.048
11,03	MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS	UND	1	$ 190.476,47	$ 226.667
SUBTOTAL URBANISMO					$ 257.144
12	MOBILIARIO URBANO				
12,01	MANTENIMIENTO DE MESONES GRANITO PULIDO incluye aplicación de selladores especializados en toda la superficie, esquinas, salpicadero y bordes inferiores	UND	1	$ 80.031,93	$ 95.238
12,03	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE	UND	1	$ 32.012,61	$ 38.095

	REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES)				
12,04	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE)	UND	1	$ 240.095,80	$ 285.714
SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO					$ 419.047
13	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
13,01	LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTES DE PASO O SINFONICAS	UND	1	$ 32.716,81	$ 38.933
13,02	REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION	UND	1	$ 183.022,69	$ 217.797
13,03	SIMINISTRO DE ELEMNTOS AFECTADOS BOMBA DE ELEVACION (CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL)	UND	1	$ 183.022,69	$ 217.797
13,04	REALIZAR UNA PRUEVA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONEMIENTO	UND	1	$ 125.834,45	$ 149.743
13,05	MANTENIEMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO	UND	1	$ 46.267,23	$ 55.058
13,06	MANTENIEMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC incluye eliminando sedimentos, verificando válvulas de retención, accesorios y asegurando el correcto flujo de agua.	UND	1	$ 110.487,39	$ 131.480
13,07	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA incluye inspección de conexiones eléctricas, limpieza del motor, revisión de rodamientos, sellos mecánicos y pruebas de presión y funcionamiento.	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451
13,08	MANTENIEMINTO DE EQUIPO EYECTOR incluye revisión de válvulas, cámaras de vacío, limpieza interna y calibración, si aplica.	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451
13,09	LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION	UND	1	$ 90.000,00	$ 107.100

SUBTOTAL DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS					$ 1.556.810
14	INSTALACIONES ELECTRICAS				
14,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W (tipo redonda, certificada RETILAP, IP 44 o superior).	UND	1	$ 125.834,45	$ 149.743
14,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	1	$ 237.069,75	$ 282.113
14,03	IMPLEMENTACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS incluye Instalación de nuevas líneas independientes desde tablero principal, siguiendo normativa RETIE. Incluye suministro e instalacion de cableado calibre #12 AWG (min) para iluminación. (Según diagnostico.)	ML	1	$ 29.361,34	$ 34.940
14,04	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$ 89.193,28	$ 106.140
14,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO según diagnostico.	UND	1	$ 713.585,71	$ 849.167
14,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES.	UND	1	$ 41.944,54	$ 49.914
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	1	$ 78.387,39	$ 93.281
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.565.298
15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
15,01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS incluye Medición de parámetros eléctricos (tensión, carga,	UND	1	$ 251.668,91	$ 299.486

	baterías), limpieza interna de tarjetas electrónicas, ventiladores, conexiones internas por técnico.				
15,02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA	UND	1	$ 268.446,22	$ 319.451
15,03	INSPECCIÓN DE SWITCH Y PUERTOS DE RED incluye vereificación del estado general del Switch (26 puertos y 2 en fibra), integridad de conectores, cableado y fijaciones.	UND	1	$ 209.723,53	$ 249.571
15,04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA BARNES Y EL EQUIPO HIDROACUMULADOR. Incluye revisión de tablero de control de bombas y su mantenimiento.	UND	1	$ 318.780,67	$ 379.349
SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					$ 1.247.857
SUBTOTAL					$ 19.282.203
ADMINISTRACIÓN			22,00%		$ 4.242.085
IMPREVISTOS			8,00%		$ 1.542.576
UTILIDAD (ANTES DE IVA)			7,00%		$ 1.349.754
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)			19,00%		$ 256.453
TOTAL					$ 26.673.071
FACTOR MULTIPLICADOR			138,82%		$ 37.027.558

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C IVA INCLUIDO.

Nota: Con la presentación del presente documento, nos comprometemos a prestar las actividades descritas en los lugares establecidos que indique la entidad con personal idóneo el cual estará bajo mi cuidado y responsabilidad y de acuerdo a la ficha técnica.

Atentamente,



MARTHA LUCIA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC.1.124.861.043
SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
NIT:901356922-2

MEMORANDO

Radicado No: 202553200000018433

Para: **COORDINADOR (A) GRUPO ADMINISTRATIVA.**
ICBF Regional Putumayo.

Asunto: Comunicación designación de supervisión Contrato 86002982025

Fecha: 2025-09-08

Con toda atención, se informa que teniendo en cuenta el literal i) del numeral 4.4.2 de la GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF, fue designado(a) como Supervisor(a) de los Contratos electrónicos relacionados a continuación; y que ya se encuentran cumplidos el trámite de legalización, con la siguiente información:

No. CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO
86002982025	2/09/2025	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	Realizar las actividades de mantenimiento integral (incluye trabajo en alturas), conservación, reparaciones locativas a la casa atrapasueños a cargo del ICBF regional putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido.

Se solicita que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, así como lo dispuesto por el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1082 de 2015, se publiquen todos los documentos relacionados con la etapa de ejecución contractual en la plataforma SECOP II, los cuales deben ser cargados desde el perfil del supervisor, en el numeral 7) ejecución del contrato – Documentos de Ejecución, máximo dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con las disposiciones normativas en materia de contratación, Ley de archivo y procedimientos adoptados para la gestión documental al interior de la

Entidad[1], se reiteran las recomendaciones remitidas desde la Dirección de Contratación en relación con la publicación en SECOPII de los Informes de Supervisión y los correspondientes soportes de ejecución; así como la remisión al archivo de gestión del Grupo Jurídico de la documentación que por razones técnicas o legales no haya sido publicada, para que sea incorporada al expediente contractual, lo anterior mediante memorando y conforme a los lineamientos sobre gestión documental adoptados por la Entidad.

Para el cabal ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta las herramientas básicas para una eficiente supervisión, que están compuestas entre otras por: *el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF y la Guía de Supervisión de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF.*

Por último, se indica que los Supervisores, son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,

YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS
Directora ICBF Regional Putumayo.

Elaboró: Jhony fajardo – Auxiliar administrativo Grupo Jurídico.

1

PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS P1.SA 13/12/2019 Versión 8. “3.10 Frente al Contrato de Prestación de Servicios que se genere con utilización de la plataforma SECOP II, se deberá conformar un expediente mixto o híbrido, por cuanto este aplicativo cumple con todos los requisitos del documento electrónico; así mismo, durante la etapa de ejecución se genera documentación física que debe hacer parte integral del expediente.”

CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Actualizaciones del 16 de abril de 2019. Numeral 2 Uso del SECOP II para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación. El SECOP II genera un expediente electrónico siempre que una Entidad Estatal crea un Proceso de Contratación. El expediente electrónico del SECOP II cumple con los criterios para crear, conformar, organizar, controlar, y consultar los expedientes del archivo del proceso de contratación de acuerdo con el capítulo III del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199172909

(415)7707212489984(8020) 000014119917290 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 6 9 2 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 CL 2 3 BRR PABLO SEXTO

42. Correo electrónico serviactivamg@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 2 7 2 2 9 6	3 2 2 9 4 9 2 6 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 0 0 4 0 1	7 1 1 2	2 0 2 0 0 4 0 1	5 5 1 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ ORDOÑEZ MARTHA LUCIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199172909

(415)7707212489984(8020) **000014119917290 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 6 9 2 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 7 3 9 4 5	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199172909

(415)7707212489984(8020) **000014119917290 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 6 9 2 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 4 8 6 1 0 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	ORDOÑEZ	MARTHA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199172909

(415)7707212489984(8020) **000014119917290 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 6 9 2 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 4 8 5 9 7 2 8	1	2 8 2 0 2 6

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DELGADO	MARTINEZ	MARITZA	CLARIBEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199172909

(415)7707212489984(8020) **000014119917290 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 6 9 2 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 4 6 2 0

162. Nombre del establecimiento: SERVIACTIVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Putumayo 8 6	Puerto Guzmán 5 7 1

165. Dirección: BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 6 1 2 2	2 0 2 4 0 7 2 6
168. Teléfono: 3 2 2 9 4 9 2 6 6 8	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeraso	JAIRO EDUARDO ERASO MESIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-03-5:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41725 de fecha 2025-08-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262725	**Fecha Registro:**	2025-09-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	58.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	58.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	58.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901356922	**Razón Social:**	SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92700000531	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1082773825	**Nombre:**	YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	86002982025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-09-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
897 INFRAESTRUCTURA	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		58.000.000,00	0,00		
					Total:	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00

Objeto:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-01	19.333.334,00	19.333.334,00	NINGUNO
46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-03	19.333.333,00	19.333.333,00	NINGUNO
46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	19.333.333,00	19.333.333,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL PUTUMAYO

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO

En Mocoa , a los Dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2025, se reúnen MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.124.861.043, con NIT: 901356922-2 comoRepresentante Legal del contrato de Mínima Cuantía 86002982025 y LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA en calidad de Coordinadora del Grupo Administrativo en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO del Contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha.

CONTRATO NÚMERO	86002982025	**FECHA DEL CONTRATO**	**DD**	**MM**	**AA**
			28	**8**	**2025**

CLASE DE CONTRATO

X	Contrato de obra		Convenio interadministrativo
	Contrato de consultoría		Contrato de suministro
	Contrato de prestación de servicios		Contrato de comodato
	Contrato de compraventa		**Otro :CONTRATO DE APORTE**

OBJETO CONTRACTUAL

Realizar las actividades de mantenimiento integral (incluye trabajo en alturas), conservación, reparaciones locativas a la Casa Atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido.

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social: SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC, NIT 901356922-2

Representante legal: MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
C.C 1.124.861.043

VALOR $58.000.000 MDA/CTE

Valor en letras: cincuenta y ocho millones de PESOS MDA/CTE ($58.000.000).

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de éste, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 19 de diciembre de 2025

SUPERVISOR POR PARTE DEL ICBF

LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo

Dependencia:
Grupo Administrativo

OTROS

Obligaciones Del ICBF : El **ICBF** se obliga en especial a ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor del mismo.**Obligaciones del Contratista :** El contratista se obliga con el **ICBF,** en general, a cumplir cabalmente con el objeto y cláusulas del presente contrato, la Constitución Política de Colombia y las disposiciones legales vigentes en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Mocoa, el día 16/sep/2025.

MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ
C.C 1.124.861.043
Rep/Legal SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC
NIT 901356922-2
CONTRATISTA

LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Grupo Administrativo
SUPERVISOR

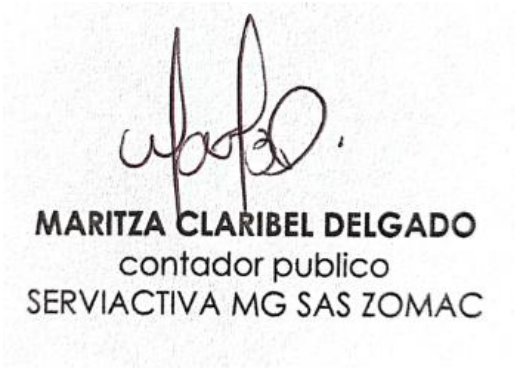
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
REGIONAL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Fecha que se expide	01/12/2025
Entidad Contratante:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL PUTUMAYO
Clase y número de proceso de selección	PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NO. MC0052025PUT

Yo **MARITZA DELGADO MARTINEZ** identificado con cedula No. 1.124.859.728, en mi calidad de Revisor fiscal de la empresa **SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC**, con NIT No. 901356922-2. manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Dirección	Cr 9 2 03	Email	serviactivamg@gmail.com
Celular	3229492668	RUT No.	901356922-2





REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.124.859.728

DELGADO MARTINEZ

APELLIDOS

MARITZA CLARIBEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1993

MOCOA
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

10-NOV-2011 MOCOA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-6400100-00887516-F-1124859728-20170304 0054118129A 1 2104305660

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

282026-T



MARITZA CLARIBEL
DELGADO MARTINEZ
C.C. 1124859728
RES. INSCRIPCION 1349 DEL 23/06/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

304505 323027

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 9 E C 8 3 5 1 3 5 5 A 7 E 0

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 **MARITZA CLARIBEL DELGADO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124859728 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 282026-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356922	2	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	cr 9 cl 23 brr pablo sexto	MOCOA-PUTUMAYO	4205641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	2002282250	9494984495	E	2025/10/07	2025/12/12	BANCOLOMBIA	66	$916,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC (3 Afiliados)																								$3,586,750	$573,900			$3,586,750	$143,500			$3,500,000	$140,000			$3,586,750		$22,600		$0	$0		$880,000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																								$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$625,000	$25,000			$711,750		$7,500		$0	$0		$174,900
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																								$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$625,000	$25,000			$711,750		$7,500		$0	$0		$174,900
1	CC	1124857575	CHAUX ERIKA	X																	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF63	15	$625,000	$25,000	14-23	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	Si	$174,900
Centro de Trabajo: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC (2 Afiliados)																								$2,875,000	$460,000			$2,875,000	$115,000			$2,875,000	$115,000			$2,875,000		$15,100		$0	$0		$705,100
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																								$2,875,000	$460,000			$2,875,000	$115,000			$2,875,000	$115,000			$2,875,000		$15,100		$0	$0		$705,100
2	CC	1085246691	JIMENEZ MAURICIO	X																	25-14	15	$1,125,000	$180,000	EPS037	15	$1,125,000	$45,000	CCF63	15	$1,125,000	$45,000	14-23	15	$1,125,000	0.522%	$5,900	15	$0	$0	Si	$275,900
3	CC	1124858383	TORO IVAN	X																	230301	15	$1,750,000	$280,000	EPSIC5	15	$1,750,000	$70,000	CCF63	15	$1,750,000	$70,000	14-23	15	$1,750,000	0.522%	$9,200	15	$0	$0	Si	$429,200
Total			**Afiliados(3)**																					$3,586,750	$573,900			$3,586,750	$143,500			$3,500,000	$140,000			$3,586,750		$22,600		$0	$0		$880,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$573,900	$23,600	$0	$597,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$180,000	$7,400	$0	$187,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$393,900	$16,200	$0	$410,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$22,600	$1,000	$0	$23,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$22,600	$1,000	$0	$23,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,000	$5,800	$0	$145,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$140,000	$5,800	$0	$145,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$143,500	$6,000	$0	$149,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$70,000	$2,900	$0	$72,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$73,500	$3,100	$0	$76,600
TOTAL				**3**	**$880,000**	**$36,400**	**$0**	**$916,400**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356922	2	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	cr 9 cl 23 brr pablo sexto	MOCOA-PUTUMAYO	4205641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2021726066	9496654485	Y	2026/01/08	2025/12/19	BANCOLOMBIA	0	$1,863,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,015,600						$793,400	
																				$643,300						$502,500	
																				$643,300						$502,500	
						$1,423,500	No		PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		NUEVA EPS MOVILIDAD	19	$901,550	12.5%	$112,700	
						$1,423,500	No		PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		NUEVA EPS MOVILIDAD	19	$901,550	12.5%	$112,700	
						$3,500,000	No		PORVENIR	19	$2,216,667	16%	SIN RIESGO	$354,700	$0	$0	$0	$0	$0	$354,700		EMSSANAR	19	$2,216,667	12.5%	$277,100	
																				$372,300						$290,900	
																				$372,300						$290,900	
						$1,250,000	No		PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		NUEVA E.P.S.	19	$901,550	12.5%	$112,700	
						$2,250,000	No		COLPENSIONES	19	$1,425,000	16%	SIN RIESGO	$228,000	$0	$0	$0	$0	$0	$228,000		NUEVA E.P.S.	19	$1,425,000	12.5%	$178,200	
																				$1,015,600						$793,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$793,400						$0						$54,500				$0		$0		$0		$0	
	$502,500						$0						$42,200				$0		$0		$0		$0	
	$502,500						$0						$42,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,700			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$901,550	1.044%	2	$9,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$112,700			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$901,550	1.044%	2	$9,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$277,100			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$2,216,667	1.044%	2	$23,200	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$290,900						$0						$12,300				$0		$0		$0		$0	
	$290,900						$0						$12,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,700			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$901,550	0.522%	1	$4,800	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$178,200			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	19	$1,425,000	0.522%	1	$7,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$793,400						$0						$54,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356922	2	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	cr 9 cl 23 brr pablo sexto	MOCOA-PUTUMAYO	4205641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2021726066	9496654485	Y	2026/01/08	2025/12/19	BANCOLOMBIA	0	$1,863,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,015,600	$0	$0	$1,015,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$228,000	$0	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$787,600	$0	$0	$787,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$54,500	$0	$0	$54,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$54,500	$0	$0	$54,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$793,400	$0	$0	$793,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$277,100	$0	$0	$277,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$290,900	$0	$0	$290,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$225,400	$0	$0	$225,400
TOTAL				**5**	**$1,863,500**	**$0**	**$0**	**$1,863,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356922	2	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	cr 9 cl 23 brr pablo sexto	MOCOA-PUTUMAYO	4205641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002270008	9496367177	Y	2025/12/05	2025/12/12	BANCOLOMBIA	7	$2,701,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC (5 Afiliados)																								$9,166,400	$1,466,800			$9,166,400	$1,146,000			$0	$0			$9,166,400		$76,900		$0	$0		$2,689,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																								$5,492,900	$879,000			$5,492,900	$686,700			$0	$0			$5,492,900		$57,600		$0	$0		$1,623,300
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																								$5,492,900	$879,000			$5,492,900	$686,700			$0	$0			$5,492,900		$57,600		$0	$0		$1,623,300
1	CC	17675837	CUASQUER LUIS	X																		230301	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$124,600		0	$0	$0	14-23	21	$996,450	1.044%	$10,500	0	$0	$0	No	$294,600
2	CC	1124850345	FAJARDO LUCAS	X																		230301	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$124,600		0	$0	$0	14-23	21	$996,450	1.044%	$10,500	0	$0	$0	No	$294,600
3	CC	1124861319	MADROÑERO ALBERT																			230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC18	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	0	$0	$0	No	$1,034,100
Centro de Trabajo: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC (2 Afiliados)																								$3,673,500	$587,800			$3,673,500	$459,300			$0	$0			$3,673,500		$19,300		$0	$0		$1,066,400
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																								$3,673,500	$587,800			$3,673,500	$459,300			$0	$0			$3,673,500		$19,300		$0	$0		$1,066,400
4	CC	1124857575	CHAUX ERIKA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
5	CC	1085246691	JIMENEZ MAURICIO																			25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$281,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,250,000	0.522%	$11,800	0	$0	$0	No	$653,100
Total			**Afiliados(5)**																					$9,166,400	$1,466,800			$9,166,400	$1,146,000			$0	$0			$9,166,400		$76,900		$0	$0		$2,689,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,466,800	$6,500	$0	$1,473,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$360,000	$1,600	$0	$361,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,106,800	$4,900	$0	$1,111,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$76,900	$400	$0	$77,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$76,900	$400	$0	$77,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,146,000	$5,200	$0	$1,151,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$437,500	$2,000	$0	$439,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$459,300	$2,100	$0	$461,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$249,200	$1,100	$0	$250,300
TOTAL				**5**	**$2,689,700**	**$12,100**	**$0**	**$2,701,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901356922	2	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	cr 9 cl 23 brr pablo sexto	MOCOA-PUTUMAYO	4205641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2002250215	9494987438	E	2025/11/10	2025/12/12	BANCOLOMBIA	32	$1,826,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC (4 Afiliados)																								$7,173,501	$1,147,900			$7,173,501	$287,100			$7,000,001	$280,100			$7,173,501		$75,000		$0	$0		$1,790,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																								$7,173,501	$1,147,900			$7,173,501	$287,100			$7,000,001	$280,100			$7,173,501		$75,000		$0	$0		$1,790,100
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																								$7,173,501	$1,147,900			$7,173,501	$287,100			$7,000,001	$280,100			$7,173,501		$75,000		$0	$0		$1,790,100
1	CC	1124857575	CHAUX ERIKA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,250,000	$50,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$349,700
2	CC	1085246691	JIMENEZ MAURICIO																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF63	30	$2,250,000	$90,000	14-23	30	$2,250,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	Si	$563,500
3	CC	1124861319	MADROÑERO ALBERT	X																	230301	8	$933,334	$149,400	ESSC18	8	$933,334	$37,400	CCF63	8	$933,334	$37,400	14-23	8	$933,334	1.044%	$9,800	8	$0	$0	Si	$234,000
4	CC	1124858383	TORO IVAN		X																230301	22	$2,566,667	$410,700	EPSIC5	22	$2,566,667	$102,700	CCF63	22	$2,566,667	$102,700	14-23	22	$2,566,667	1.044%	$26,800	22	$0	$0	Si	$642,900
Total			**Afiliados(4)**																				$7,173,501	$1,147,900			$7,173,501	$287,100			$7,000,001	$280,100			$7,173,501		$75,000		$0	$0		$1,790,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,147,900	$23,200	$0	$1,171,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$360,000	$7,300	$0	$367,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$787,900	$15,900	$0	$803,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$75,000	$1,600	$0	$76,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$75,000	$1,600	$0	$76,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,100	$5,700	$0	$285,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$280,100	$5,700	$0	$285,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$287,100	$5,900	$0	$293,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$37,400	$800	$0	$38,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$102,700	$2,100	$0	$104,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$147,000	$3,000	$0	$150,000
TOTAL				**4**	**$1,790,100**	**$36,400**	**$0**	**$1,826,500**

Certificación Bancaria

Jueves, 28 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC** identificado(a) con NIT. **901356922** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	927-000005-31	2020/11/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 86002982025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF REGIONAL PUTUMAYO Y SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC.

Entre los suscritos, **YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.082.773.825** en su calidad de **DIRECTORA (E),** actuando en nombre y representación del del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF - REGIONAL PUTUMAYO, identificada con NIT No. 899.999.239-2 establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, y nombrada mediante Resolución No. 4186 del 06 de agosto de 2025, posesionada mediante Acta No. 272 del 08 de agosto de 2025 prorrogada mediante Resolución No. 6800 del 08 de noviembre de 2025, expedidas por la Secretaria General, con delegación para celebrar la presente modificación de conformidad con el Manual de Contratación Vigente, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF - REGIONAL PUTUMAYO**, con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional creado mediante Ley 75 de 1968, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICBF,** por una parte; y por la otra la **SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC** con NIT 901356922-2 representada legalmente por **MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1124861043, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente modificación, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley para celebrar contratos con el ICBF, ni en situación de conflicto de intereses, hemos acordado celebrar la **PRIMERA MODIFICACIÓN al CONTRATO No. 86002982025**, conforme con lo establecido en la Ley 7 de 1979, el Decreto 2388 de 1979 y el Decreto 1084 de 2015, artículo 122 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes y con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día 02 de septiembre de 2025, se suscribió entre las partes intervinientes el contrato de No**. 86002982025** cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.*".*

2.- Que el plazo de ejecución inicial es hasta el 19 de diciembre de 2025.

3.- Que el valor del contrato fue pactado inicialmente por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

4.- Que la supervisión del contrato allega la justificación requerida a la Dirección Regional del ICBF Regional Putumayo, para que se realice la primera modificación al contrato de la referencia teniendo en cuenta los antecedentes del considerando y además presentó la siguiente:

JUSTIFICACIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Putumayo suscribió el ***Contrato No. 86002982025 con SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC****, cuyo objeto es: "Realizar las actividades de mantenimiento integral (incluye trabajo*

en alturas), conservación, reparaciones locativas a la Casa Atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido."

*El contrato fue suscrito por un valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($58.000.000)**, con una duración hasta el **19 de diciembre de 2025**.*

Que, en la Aceptación de Oferta, se relacionaron Ciento seis (106) Ítems, agrupados en 15 capítulos.

A partir de la Visita Diagnóstica y del Informe producto de esta visita el cual fue aprobado el 18/11/2025, se priorizó la ejecución de los siguientes Ítems existentes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1.1	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UN	1
1.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32
1.9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,6
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UN	1
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6
3	**MAMPOSTERIA**		
3.2	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66
4	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**		
4.9	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	26,51
6	**HIDROSANITARIO**		

6.7	*MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.*	*UN*	*4*
6.9	*DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones*	*UN*	*1*

7	***APARATOS SANITARIOS***		
7.1	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH*	*UN*	*6*

8	***CUBIERTA***		
8.1	*MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.*	*M2*	*193,46*
8.5	*INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.*	*UND*	*5*
8.8	*MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.*	*M2*	*91,91*

9	***CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE***		
9.1	*SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)*	*UND*	*4*
9.2	*INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION*	*UND*	*1*
9.5	*MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)*	*UND*	*2*

Una vez realizado el diagnóstico de la edificación, y revisadas nuevamente las necesidades en el sitio se encontró que existían algunas actividades, que se requerían de manera urgente ya que están relacionadas con la funcionalidad de la edificación, y por ende con la seguridad y bienestar del personal que allí labora y de los usuarios del servicio de atención; que aunque no se encuentran discriminadas en los ítems, sin son viables por la naturaleza del objeto contractual y deben ser incluidas (Acta de Seguimiento No.001 de 06/11/2025), razón por la cual, se hace necesario ajustar la aceptación de oferta, ya que se llevó a cabo el procedimiento de la Ficha de Condiciones Técnicas – FCT, en el numeral 6.8. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS.

La Inclusión de Ítems No Previstos, se desarrolló de la siguiente manera:

El contratista de obra presentó a la supervisión la justificación de la necesidad de ejecutar los Ítems No Previstos, y presentó las especificaciones técnicas de estos y los respectivos Análisis de Precios Unitarios. El contratista entregó además Tres (3) cotizaciones de los Ítems No Previstos que propone.

	ITEMS NO PREVISTOS	*Unidad*	*Cantidad*	COTIZACION 1 Fundac. Puertas al Cielo	COTIZACION 2 Grupo Universal	COTIZACION 3 Quality Service KG
				Vr. Unitario 1	Vr. Unitario 2	Vr. Unitario 3
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UN	1	$ 951.617,64	$ 1.171.644,84	$ 1.177.145,52
16.02	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en caero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	1	$ 389.250,00	$ 479.250,00	$ 481.500,00
16.03	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	1	$ 173.000,00	$ 213.000,00	$ 214.000,00
16.04	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	$ 259.500,00	$ 319.500,00	$ 321.000,00
16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	1	$ 34.600,00	$ 42.600,00	$ 42.800,00
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	1	$ 140.900,72	$ 173.478,92	$ 174.293,37

En ese orden de ideas, se define los precios unitarios con base en las cotizaciones recibidas, con las cuales se efectuó el estudio de sector únicamente de los ítems adicionales, dando los siguientes resultados:

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL								
PROMEDIO			MEDIA GEOMETRICA			MENOR VALOR		
PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido	PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido	PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido
$ 966.086	$ 1.149.642	$ 1.149.642	$ 965.630	$ 1.149.100	$ 1.149.100	$ 924.484	$ 1.100.136	$ 1.100.136
$ 395.168	$ 470.250	$ 470.250	$ 394.981	$ 470.027	$ 470.027	$ 378.151	$ 450.000	$ 450.000
$ 175.630	$ 209.000	$ 209.000	$ 175.547	$ 208.901	$ 208.901	$ 168.067	$ 200.000	$ 200.000
$ 263.445	$ 313.500	$ 313.500	$ 263.321	$ 313.352	$ 313.352	$ 252.101	$ 300.000	$ 300.000
$ 35.126	$ 41.800	$ 41.800	$ 35.109	$ 41.780	$ 41.780	$ 33.613	$ 39.999	$ 39.999
$ 143.043	$ 170.221	$ 170.221	$ 142.975	$ 170.140	$ 170.140	$ 136.883	$ 162.891	$ 162.891
$1.978.498	$ 2.354.413	$ 2.354.413	$ 1.977.563	$ 2.353.300	$ 2.353.300	$ 1.893.299	$ 2.253.026	$ 2.253.026
	$1.978.498	$1.978.498		$1.977.563	$1.977.563		$1.893.299	$1.893.299
	$375.915	$375.915		$375.737	$375.737		$359.727	$359.727

Una vez realizadas las medias de tendencia central, se escoge los precios unitarios de la opción de MENOR VALOR, por tanto, estos serán los valores a tener en cuenta en la modificación de la aceptación de oferta y del Contrato electrónico.

La Supervisión por su parte, revisó los soportes documentales presentados por el contratista, y aprobó los Ítems No Previstos mediante Acta de fecha (19/11/2025), dando cumplimiento a lo especificado en la FCT del Contrato de Obra.

Estos Ítems son:

	ITEMS NO PREVISTOS	***Unidad***	***Cantidad***
16.1	*SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas en la circulación*	*UN*	*2*
16.2	*SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en acero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.*	*UN*	*2*
16.3	*EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.*	*ML*	*4*
16.4	*Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico*	*UN*	*1*
16.5	*SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.*	*ML*	*17*
16.6	*SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación*	*M2*	*23,32*

Por último, cabe aclarar que con la presente modificación no se afecta el valor total del contrato

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decretos reglamentarios es procedente celebrar la presente Modificación al Contrato de aporte en mención, cuyo tenor quedará de la siguiente manera:

PRIMERA: ACLARAR el numeral 1.1.7 E INCLUIR los ítems 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6 en la Aceptación de Oferta, toda vez, que se evidencia la necesidad de corregir las Unidades de medida en los ítems 8.01 y 9.01 de Ítems existentes, con el fin de medir de manera adecuada la cantidad de obra ejecutada.

Los Ítems a los cuales se debe modificar la Unidad de Medida son los siguientes:

	ITEM	Unidad Inicial	Unidad Corregida
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	ML	M2
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	ML	UN

Los Ítems No Previstos a incluir son los siguientes:

	ITEMS NO PREVISTOS	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas en las circulación	UN	2	1.100.136	2.200.272
16.2	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en caero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	2	450.000	900.000
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	4	200.000	800.000
16.4	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	300.000	300.000
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	17	40.000	680.000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	23,32	162.891	3.798.618

SEGUNDA: Modificar incluyendo unos ítems en el numeral 1 obligaciones, subnumeral 1.1 obligaciones especificas de la Aceptación de la oferta del contrato electrónico No. 86002982025 el cual quedará de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UN	1	6.800.000	6.800.000
1.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32	18.468	430.674
1.03	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (TIPO SANWICH)	M2	0	19.888	
1.04	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	0	14.355	
1.05	RETIRO DE ANGEO EXISTENTE	M2	0	7.243	
1.06	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	0	24.215	

1.07	DESMONTE DE LUMINARIAS LED 60 X 60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.	UN	0	34.940	
1.08	DESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	0	19.966	
1.09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,6	10.754	264.548
1.10	REVISION GENERAL ESTADO DE REJILLAS, MARCOS, PERSIANAS, PUERTAS (EN GENERAL), VENTANAS (EN GENERAL)	UN	0	17.969	
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UN	1	22.362	22.362
1.12	RETIRO DE VENTANAS EN GENERAL PARA INTERVENCION	UN	0	18.967	
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6	11.979	71.874
1.14	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE APARATOS SANITARIOS incluye orinales, inodoros, en caso de fractura, deterioro o daño estructural.	UN	0	27.833	
1.15	REVISIÓN DE SOBRECARGAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS incluye Inspección de posibles sobrecargas o fallas en el cableado, verificación de calibres de conductores conforme al RETIE, medición de corrientes, detección de puntos críticos de fallas, redistribución de cargas o adecuaciones, asegurando funcionamiento correcto de las líneas eléctricas.	UN	0	399.314	
1.16	DESMONTE DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UN	0	14.974	
1.17	DESMONTE DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UN	0	17.969	
1.18	DESMONTE DE LÁMPARAS MICKEY	UN	0	14.974	
	SUBTOTAL 1				**7.589.458,11**

2	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				
2.01	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN concreto (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales)	ML	0	14.974	
	SUBTOTAL 2				

3	**MAMPOSTERIA**				
3.01	SELLADO DE FISURAS (SEGÚN DIAGNOSTICO) CON MORTERO EPOXICO	M2	0	28.451	
3.02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44	24.957	1.233.874
3.03	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE FUNGICIDA TOTAL DE BLOQUES EN CONCRETO según manual de mantenimiento.	M2	0	19.966	
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66	24.957	7.004.432
3.05	REPOSICION Y/O FIJACION DE BLOQUE (SEGÚN DIAGNOSTICO) SOLO SI SE DETECTAN SUELTOS O ROTOS	UN	0	38.924	

	SUBTOTAL 3				**8.238.306**

4	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**				
4.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0	31.945	
4.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	ML	0	31.629	
4.03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	0	19.980	
4.04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	0	13.010	
4.05	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SUPERFICIE DE GRES	M2	0	24.752	
4.06	REPARACION DE JUNTAS DE GRES (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	22.253	
4.07	MANTENIMEINTO PISO CERAMICA TRAFICO 4	M2	0	34.940	
4.08	PINTURA SOBRE MURO EXISTENETE INTERIOR INCLUYE RESANE CON O SIN ESTUCO incluye reparación de fisuras, grietas y desprendimiento de muros, (lijado, limpieza y reparación previa) aplicación de estuco fino a mano con llana	M2	0	22.610	
4.09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86	14.484	3.213.421
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	26,51	35.927	952.425
	SUBTOTAL 4				**4.165.846**

5	**ENCHAPE DE PISOS Y MUROS**				
5.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques	M2	0	141.058	
5.02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 45x45 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	M2	0	115.402	
5.03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	M2	0	108.051	
5.04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	0	14.786	
5.05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	0	14.786	
5.06	REPOSICIÓN DE TABLETA GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA, Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.)	M2	0	76.291	

5.07	REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA, SEGÚN DIAGNOSTICO SI SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO)	ML	0	14.743	
	SUBTOTAL 5				**0,00**

6	**HIDROSANITARIO**				
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	ML	0	51.461	
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	0	54.058	
6.03	REVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS O DESPERFECTOS. Según diagnóstico, de ser necesario, reparación o reemplazo inmediato de componentes afectados.	UN	0	85.853	
6.04	SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUAS RESIDUALES incluye limpieza y remoción de residuos, lodos y obstrucciones en sistemas de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y otras instalaciones sanitarias utilizando un camión especializado llamado Vactor	M3	0	1.197.943	
6.05	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS incluyen la limpieza regular, la inspección y la eliminación adecuada de los residuos acumulados.	UN	0	179.691	
6.06	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS incluye inspecciones regulares, pruebas, limpieza y reparaciones necesarias, garantizar que el sistema esté siempre listo para detectar un incendio.	UN	0	279.520	
6.07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UN	4	369.366	1.477.464
6.08	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES incluye inspecciones, pruebas, limpieza y, si es necesario, reemplazo de componentes.	UN	0	29.949	
6.09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones	UN	1	67.116	67.116
6.10	INSPECCION DE RED DE AGUAS LLUVIA incluye Revisión de la red de aguas lluvias desde las cubiertas hasta las salidas, asegurando que las cajas y tuberías estén libres de taponamientos.	UN	0	64.889	
	SUBTOTAL 6				**1.544.580**

7	**APARATOS SANITARIOS**				
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UN	6	303.340	1.820.040
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UN	0	290.570	
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES O TAPAS DE INODORO DAÑADAS incluye reposición de sifones, tapas de inodoro o accesorios (papeleras, jaboneras, barras etc.) deterioradas por uso o desgaste.	UN	0	59.897	
7.04	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS	UN	0	21.962	

	SUBTOTAL 7				**1.820.040**

8	**CUBIERTA**				
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	M2	193,46	39.041	7.552.871
8.02	INSPECCION DE NUCLEO AISLANTE REVISAR SI EXISTEN ZONAS XON ABOLLADURAS, GOLPES O PENETRACIONES QUE PUEDAN HABER EXPUESTO EL NUCLEO AISLANTE, SI ES ASI PROCEDER A SU SELLADO O REPARACION	M2	0	39.931	
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANDWICH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	245.923	
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	0	133.384	
8.05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.	UND	5	17.969	89.845
8.06	MANTENIMIENTO (MEMBRANA IMPERMEABLE PLACA LOSA) incluye Mantenimiento y/o aplicación del acabado de la membrana impermeable (SikaFill-12 Power), si se evidencian protuberancias, rasgados, roturas, fisurados u otros. Sustitución del recubrimiento elástico impermeable si se evidencia daños.	M2	0	59.897	
8.07	SELLADO DE GRIETAS (PLACA LOSA) mediante inspección, limpieza y aplicación de sellador elastomérico Sikaflex® Construction. Incluye suministro y aplicación de materiales.	ML	0	24.957	
8.8	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.	M2	91,91	17.351	1.594.730
8.9	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL APLICAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO O MEMBRANA (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	39.931	
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 incluye accesorios para su correcta instalación	ML	0	49.914	
8.11	VERIFICACION DE PENDIENTES CONFIRMAR QUE LA PENDIENTE DE LA VIGA CANAL PERMITE UN DRENAJE ADECUADO, SI HAY ESTANCAMIENTO, CONSIDERAR AJUSTES O LIMPIEZAS	M2	0	24.957	
	SUBTOTAL 8				**9.237.446**

9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	UND	4	39.931	159.724
9.2	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1	54.906	54.906
9.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS EN ALUMINIO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAS/PERSIANAS DEFECTUOSAS	UND	0	49.914	

PUBLICA

9.4	RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DETERIORADOS (TRONILLOS, SOPORTES)	UND	0	14.974	
9.5	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	2	219.623	439.246
9.6	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA	M2	0	59.897	
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) SOBRE VENTANAS	UND	0	32.330	
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	0	233.176	
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS MICKEY incluye Reposición de lámpara de emergencia deteriorada por daño del cargador interno, sobrevoltaje o deformación estructural.	UND	0	19.966	
9.10	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MÓDULOS EN TUBERÍA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, incluye pintura y anticorrosivo, h= 2,0 m	M2	0	181.934	
9.11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales, aplicación de anticorrosivo y esmalte según aplique)	UND	0	37.935	
9.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METÁLICAS incluye Ajuste de bisagras, lubricación de mecanismos de cierre, revisión y ajuste de tornillería y pasadores	UND	0	34.940	
9.13	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PUERTAS METÁLICAS Limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo en superficies metálicas	UND	0	19.966	
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0M. incluye tubería, malla, ángulos, platinas, tapas, pintura anticorrosiva e instalación de anclajes, nivelación y acabado.	M2	0	181.688	
	SUBTOTAL 9				**653.876**

10	**MOBILIARIO EN MADERA, RH, MELAMINA**				
10.1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA	UND	0	62.425	
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) gabinetes inferiores y superiores para cocina, incluye recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metálicos, bisagra, manijas, tornillería, soporte, nivelación, corte, sellado.	ML	0	648.886	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS incluye Retiro de puertas deterioradas, suministro de nuevas puertas, recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metálicos, bisagra, manijas, tornillería, soporte, nivelación, corte, sellado.	UND	0	179.691	
10.4	Suministro e instalación de bisagras y rieles de gaveta en caso de oxido o deterioro para el mobiliario de la cocina incluye elementos de fijación tornillos y anclajes.	UND	0	29.949	
	SUBTOTAL 10				**0,00**

11	**URBANISMO**				
11.1	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (incluye recorrido, remates, praderización, colección de tierra, deshierbado de zonas duras, deshierbado de vegetación en zonas verdes)	M2	0	11.429	
11.2	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (incluye primera poda)	M2	0	19.048	
11.3	MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS	UND	0	226.667	
	SUBTOTAL 11				**0,00**

12	**MOBILIARIO URBANO**				
12.1	MANTENIMIENTO DE MESONES GRANITO PULIDO incluye aplicación de selladores especializados en toda la superficie, esquinas, salpicadero y bordes inferiores	UND	0	95.238	
12.3	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES)	UND	0	38.095	
12.4	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE)	UND	0	285.714	
	SUBTOTAL 12				**0,00**

13	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				
13.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTES DE PASO O SINFONICAS	UND	0	38.933	
13.2	REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION	UND	0	217.797	
13.3	SIMINISTRO DE ELEMNTOS AFECTADOS BOMBA DE ELEVACION (CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL)	UND	0	217.797	
13.4	REALIZAR UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONEMIENTO	UND	0	149.743	
13.5	MANTENIEMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO	UND	0	55.058	
13.6	MANTENIEMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC incluye eliminación de sedimentos, verificando válvulas de retención, accesorios y asegurando el correcto flujo de agua.	UND	0	131.480	
13.7	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA incluye inspección de conexiones eléctricas, limpieza del motor, revisión de rodamientos, sellos mecánicos y pruebas de presión y funcionamiento.	UND	0	319.451	
13.8	MANTENIEMINTO DE EQUIPO EYECTOR incluye revisión de válvulas, cámaras de vacío, limpieza interna y calibración, si aplica.	UND	0	319.451	
13.9	LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION	UND	0	107.100	
	SUBTOTAL 13				**0,00**

14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**

PUBLICA

14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W (tipo redonda, certificada RETILAP, IP 44 o superior).	UND	0	149.743	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V	UND	0	282.113	
14.3	IMPLEMENTACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS incluye Instalación de nuevas líneas independientes desde tablero principal, siguiendo normativa RETIE. Incluye suministro e instalación de cableado calibre #12 AWG (min) para iluminación. (Según diagnóstico)	ML	0	34.940	
14.4	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	0	106.140	
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO según diagnóstico.	UND	0	849.167	
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES.	UND	0	49.914	
14.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	0	93.281	
	SUBTOTAL 14				**0,00**

15	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**				
15.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS incluye Medición de parámetros eléctricos (tensión, carga, baterías), limpieza interna de tarjetas electrónicas, ventiladores, conexiones internas por técnico.	UND	0	299.486	
15.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA	UND	0	319.451	
15.3	INSPECCIÓN DE SWITCH Y PUERTOS DE RED incluye verificación del estado general del Switch (26 puertos y 2 en fibra), integridad de conectores, cableado y fijaciones.	UND	0	249.571	
15.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA BARNES Y EL EQUIPO HIDROACUMULADOR. Incluye revisión de tablero de control de bombas y su mantenimiento.	UND	0	379.349	
	SUBTOTAL 15				**0,00**

	VALOR TOTAL ITEMS INICIALES				**33.249.552**
	ADMINISTRACIÓN	22%			7.314.901
	IMPREVISTOS	8%			2.659.964
	UTILIDAD ANTES DE IVA	7%			2.327.469
	IVA (19% sobre Vr. Utilidad)	19%			442.219
					45.994.105

16	**ITEMS NO PREVISTOS**				
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UN	2	1.100.136	2.200.272

PUBLICA

16.2	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en acero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	2	450.000	900.000
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	4	200.000	800.000
16.4	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	300.000	300.000
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	17	40.000	680.000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	23,32	162.891	3.798.618
	SUBTOTAL 16 - ITEMS NO PREVISTOS				**8.678.890**

ADMINISTRACIÓN	22%		1.909.355,83
IMPREVISTOS	8%		694.311,21
UTILIDAD ANTES DE IVA	7%		607.522,31
IVA (19% sobre Vr. Utilidad)	19%		115.429,24
			12.005.509

VALOR TOTAL ITEMS INICIALES + ITEMS NO PREVISTOS		**57.999.614**

(...)

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN La presente MODIFICACIÓN, requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes

CUARTA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus órdenes y manifestaciones

QUINTA: DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato electrónico No. **86002982025** y disposiciones no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna**.**

SEXTA: PUBLICACIÓN: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOPII que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

Se firma, el 17 de diciembre de 2025

POR ICBF	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
YINETH ANGEL MERCEDES HOYOS **Directora Regional Encargada**	**MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1124861043

Proyectó: Maxari Melo Burbano– Abogada Contratista

PÚBLICA

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
23/12/2025

CUFE/CUDE
769cd92961f6e6c2f9aec390c9074e6cbb655faf88a712f8dd1a1d62294be6d538d17f0bf7d05fa78f4b7f4ff8484f24

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC	901356922

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE138

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
6,800,000.00	1,085,714.29	5,714,285.71

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-19	2025-11-19

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
769cd92961f6e6c2f9aec390c9074e6cbb655faf88a712f8dd1a1d62294be6d538d17f0bf7d05fa78f4b7f4ff8484f24

Factura electrónica
Serie: FVE
Folio: 138
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-11-2025

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901356922
Nombre: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999239
Nombre: instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $1,085,714
Total: $6,800,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC

Validaciones del documento

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVE 138	19/11/2025 5:43 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.714.285,71 COP	6.800.000 COP	6.800.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	001 RP 262725 CREACION CT 86002982025.pdf	001 RP 262725 CREACION CT 86002982025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	003. Memorando Super. Contrato 86002982025 para ADMINISTRATIVA 24.pdf	003. Memorando Super. Contrato 86002982025 para ADMINISTRATIVA 24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 24.pdf	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	005 Acta de Inicio 16 Sep.pdf	005 Acta de Inicio 16 Sep.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 Evidencias Oblig Sma Gest Ambiental.rar	1 Evidencias Oblig Sma Gest Ambiental.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 Evidencias Seg y Salud Trab.rar	2 Evidencias Seg y Salud Trab.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta Primer Comité Técnico 16 Sep.pdf	Acta Primer Comité Técnico 16 Sep.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APU_Cto 2982025 INICIALES.pdf	APU_Cto 2982025 INICIALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Asistencia Visita Diag Casa Atrapasueños.pdf	Asistencia Visita Diag Casa Atrapasueños.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cambio de Residente de Obra.rar	Cambio de Residente de Obra.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Diagnóstico y Cronograma.pdf	Diagnóstico y Cronograma.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Modificatorio 001 y Documentacion soporte.rar (Archivado)	Modificatorio 001 y Documentacion soporte.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Modificatorio No.1 y Documentos soporte.rar	Modificatorio No.1 y Documentos soporte.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRESUPUESTO CASA ATRAPASUEÑOS.pdf	PRESUPUESTO CASA ATRAPASUEÑOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Primer Informe Mensual Avance.pdf	Primer Informe Mensual Avance.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Primer Informe_supervision Cto 86002982025 Casa Atrapasueños.pdf	Primer Informe_supervision Cto 86002982025 Casa Atrapasueños.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Soportes Primer pago.rar	Soportes Primer pago.rar	Comprador	Descargar	Detalle

MEMORANDO

Radicado No: 20255340000028243

Para: YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS
Coordinadora grupo financiero

Asunto: Autorización pago extemporáneo de cuentas del grupo administrativo.
Fecha: 22 de diciembre de 2025

Teniendo en cuenta que la Circular 001 del 2 de septiembre de 2025 emanada de la Secretaría General en su nota 3 establece:

Nota 3: Cuando se requiera realizar algún registro en el SIIF Nación, que supere las fechas establecidas en la presente circular, se deberá contar con la autorización por escrito del Ordenador del Gasto correspondiente (a excepción de traslados presupuestales).

Me permito AUTORIZAR al Grupo Financiero a realizar pago y/o constitución de cuenta por pagar de manera extemporánea por medio de SIIF Nación de los siguientes contratos:

Nombre: SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC, Nit: 901356922, contrato: 86002982025
Nombre: SERVIMAX COMPANY SAS ZOMAC, Nit: 901173733, contrato: 86003422025
Nombre: Fanny Del Carmen Bastidas Cruz, Nit: 27433856, contrato: 86003502025
Nombre: Carmen Edilia Revelo Taticuan, Nit: 41107567, contrato: 86000822025
Nombre: Marleny Tovar venegas, Nit: 40772067, contrato: 86000852025
Nombre: Keidy Tatiana Santander Muñoz, Nit: 1123206263, contrato: 86000992025
Nombre: Myriam Elizabeth Criollo Imbajoa, Nit: 69005747, contrato: 86000872025
Nombre: Sandra Patricia Quistial Enriquez, Nit: 30232691, contrato: 86000842025
Nombre: Aura Maria Lidia Acosta de Narvaez, Nit: 27476388, contrato: 86001002025
Nombre: Sandra Patricia Quistial Enriquez, Nit: 30232691, contrato: 86000882025

Nombre: Walter Daniel Hernandez Cabrera, Nit: 1075221592, contrato: 86002582025
Nombre: Dagoberto Cardona Calambaz, Nit: 18153469, contrato: 86000862025
Nombre: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S., Nit: 901633161, contrato: 86001952025
Nombre: DC PROJECT SAS, Nit: 901410401, contrato: 86003492025

Que, se requiere tramitar de manera extemporánea las cuentas anteriormente señaladas, ya que, cuentan con plazo y entrega de actividades por fuera de la fecha límite establecida por el cronograma de cierre financiero, es decir el 14 de diciembre de 2025, por tanto, el anterior trámite extemporáneo a las fechas establecidas en el cronograma de Cierre financiero está debidamente justificado.

Atentamente,

YINETH MERCEDES ANGEL HOYOS
Directora (E) ICBF
Regional Putumayo