61000

EL SUSCRITO DIRECTOR (E) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL VAUPÉS

CERTIFICA

Que dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 2988 de 2016, por medio de la cual se delega la ordenación del pago de las obligaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los Directores Regionales, se ordena el pago correspondiente a las obligaciones contractuales correspondientes al mes de agosto de 2025, mediante la FE FEJT16514 por valor de $30.865.000 y al mes de septiembre de 2025 mediante la FE FEJT 17136 por valor de $30.904.000 conforme a la certificación de cumplimiento, informe y demás soportes requeridos establecidos en el Manual de Contratación, en el Manual de Supervisión y demás requeridos, previamente verificados y validados por el supervisor del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Mitú al primer día (01) del mes de octubre de 2025

MARTIN EMILIO ALMANZA GONZALEZ
Director Regional (E)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Vaupés
Dirección

61000

EL SUSCRITO DIRECTOR (E) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL VAUPÉS

CERTIFICA

Que dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 2988 de 2016, por medio de la cual se delega la ordenación del pago de las obligaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los Directores Regionales, se ordena el pago correspondiente a las obligaciones contractuales en el marco del contrato 97000702025, el cual presta el servicio de transporte Fluvial correspondientes al mes de agosto de 2025, mediante la FE FEJT16514 por valor de $30.865.000 y al mes de septiembre de 2025 mediante la FE FEJT 17136 por valor de $30.904.000 conforme a la certificación de cumplimiento, informe y demás soportes requeridos establecidos en el Manual de Contratación, en el Manual de Supervisión y demás requeridos, previamente verificados y validados por el supervisor del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Mitú al primer día (01) del mes de octubre de 2025

MARTIN EMILIO ALMANZA GONZALEZ
Director Regional (E)

Yo, **Javier Ricardo Quevedo Baylón**

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	JUANTHOSA RED S.A.S		
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACION	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900578688-1
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NUMERO DOCUMENTO FUENTE	9700070202S
FECHA SUSCRIPCION	3 (día) abril (mes) 2025 (año)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 4 (día) abril (mes) 2025 (año)	HASTA 31 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	1 (día) octubre (mes) 2025 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3 DE
VALOR A PAGAR	$ 61.769 000,00	EN LETRAS	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) agosto (mes) 2025 (año)	HASTA 30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES - PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL	15925	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	998 TRANSPORTE	02-02-02-006-004	$ 51.115 000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE CONDICIONES Y CONDICIONADORES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL	15925	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-01	998 TRANSPORTE	02-02-02-006-004	$ 10.654 000 00
					TOTAL	$ 61.769.000,00

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

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO	Bancolombia	NUMERO DE CUENTA	36428477281	TIPO DE CUENTA	Ahorros

3. OBSERVACIONES

Se tramita el pago correspondiente al mes de agosto y septiembre discriminados de la siguiente manera
agosto 2025, mediante la FE FEJT 16514 por valor de $30,865,000 septiembre mediante la FE FEJT 17136 por valor de 30 904.000

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$		CUOTA NUMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	61.769,000,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	61.769.000,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	61.769.000,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / UDS	ÁREA O C.Z.	FIRMA
Javier Ricardo Quevedo Baylon	Técnico Administrativo 3125 grado 17	Regional Vaupés	Grupo Gestión de Soporte	
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
Nestor Cordoba Rubio	Contadora Regional	Regional Vaupés	Grupo Gestión de Soporte	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Wilton Augusto Aguilar Valencia	Grupo Gestión de Soporte		7/10/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

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

47

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 97000702025 DE 2025

INFORME PERIODICO O FINAL (SI ES PERIODICO, INDICAR NÚMERO DE INFORME) _# 03 agosto y septiembre 2025

1. Datos generales

Periodo del informe	**agosto y septiembre de 2025**	Número de contrato/convenio:	**97000702025**
Tipo de contrato/convenio	**Aceptación de Oferta**	Fecha suscripción contrato/convenio:	**02 de abril de 2025**
Valor Inicial del contrato/convenio		Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	**31/12/2025**

Objeto: **"Contratar la prestación del servicio de transporte fluvial para el desplazamiento a la zona rural, los corregimientos y los municipios del departamento del Vaupés, de los servidores públicos y/o contratistas del ICBF Regional Vaupés, los menores que se encuentren bajo protección y sus acompañantes, bienestarina, materiales que integran dotación en contratos de aporte y personal de los operadores de los diferentes programas de la regional si así se requiere, con el fin de garantizar la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes en los proyectos misionales del ICBF durante la vigencia 2025."**

Alcance del objeto (si aplica)

NA

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)		Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	MARIA JULIANA AMEZQUITA DUARTE COORDINADORA GGS	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	3/04/2025
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores (*)	JAVIER RICARDO QUEVEDO BAYLÓN	Cargos de otros supervisores	TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 GRADO 17

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

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	JUANTHOSA RED SAS	Cédula o NIT:	9006786881
Dirección:	Avenida 15 # 15a-02	Correo electrónico:	
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	CRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA PERDOMO	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	espinosacristian27@hotmail.com

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i): NA

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

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	4/04/2025	Hasta cuándo:	31/12/2025
Fecha aprobación pólizas:	3/04/2025	Fecha expedición R.P.:	4/04/2025
Fecha acta de inicio:	4/04/2025	Fecha inicio del contrato/convenio:	4/04/2025
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prorroga:		Fecha de terminación:	

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

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	**233.000.000,00**
Aporte ICBF	**233.000.000,00**
Aporte Contratista (si aplica)	

No. de CDP:	7625	Fecha CDP:	17/01/2025	Valor de CDP:	$ 233.000.000
No. de RP:	15925	Fecha RP:	4/04/2025	Valor de RP:	$ 233.000.000

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: NA Valor Adición: NA

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición. NA Fecha CDP Adición: NA Valor CDP Adición: NA

No. de RP Adición: NA Fecha RP Adición: NA Valor RP Adición: NA

Valor adición aporte contratista: NA

Fecha aprobación póliza de la adición NA

Si se presentan más adiciones, incluir files para éstas

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: NA Valor disminución : NA

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución : NA Fecha CDP NA Valor CDP disminucion : NA

No. de RP disminución : NA Fecha RP disminución NA Valor RP disminución : NA

Si se presentan más disminuciones, incluir files para éstas

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) NA

Valor anticipo (si aplica). NA Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): NA Periodo facturado: 3er pago (agosto y septiembre) 2025

Forma de Pago:

El ICBF, se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados la prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario por trayecto ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad.Se pagará al contratista así:

1 Se realizara pagos mensuales, por prestación de servicios prestados aprobados por el supervisor del contrato. Los cuales se pagarán de conformidad con los valores ofertados, de acuerdo con el resultado de la subasta Inversa que se adjudicó.

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

3. El contratista deberá presentar los soportes de ejecución debidamente cuantificados y valorizados firmadapor parte del Coordinador, en donde certifique la correcta prestación del servicio. Como soporte se deberá anexar la solicitud de transporte fluvial realizada por el supervisor del contrato.

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

5. Si la(s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañen los documentos requeridos para el pago, el termino para este solo empezara a contarsé 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 de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón silfnacion.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. #$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. 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

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

Para este proceso no se realizó contratacion derivada, por lo tanto esta obligación no aplica

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
01/04/2025 a 30/06/2025	1/08/2025	$ 87.134.000	Se tramitan los pagos correspondientes a tres periodos va de abril a junio de 2025 Abril 2025, mediante la FE FEJT16133 por valor de 31.602.000 Mayo 2025, mediante la FE FEJT16134 por valor de 42.157.000 Junio 2025, mediante la FE FEJT16135 por valor de 13.375.000
01/07/2025 a 31/07/2025	8/08/2025	$ 56.123.000	Se tramita el pago correspondiente al mes de (agosto y septiembre) de 2025 mediante la FE FEJT 16151 por valor de 56.123.000
01/08/2025 a 30/09/2025	1/01/2025	$ 61.769.000	Se tramita el pago correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2025 mediante la FE FEJT16514 por valor de $30,865,000 septiembre mediante la FE FEJT 17136 por valor de 30.904.000
		$ 205.026.000	

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

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	NA	$ 11.901.000	0	290401125 - 18/08/2025	el pago no presento observaciones
2	NA	$ 44.222.000	0	290402125 - 18/08/2025	el pago no presento observaciones
3	NA	$ 70.438.000	0	290409025 - 18/08/2025	el pago no presento observaciones
4	NA	$ 16.696.000	0	290411525 - 15/08/2025	el pago no presento observaciones
TOTALES	$ 143.257.000				

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
NA	NA	NA
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
NA	NA	NA	NA

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

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

Concepto		Valor
Valor inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$ 233.000.000
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$ 0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 233.000.000
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ 0
	Adición aporte CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 0
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ 0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 233.000.000
	Aporte en especie por EL ICBF	$ 0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$ 0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$ 0
	Total	$ 233.000.000
Valor total pagado por el ICBF		$ 143.257.000
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 205.026.000
Recursos reintegrados al ICBF		$ 0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$ 0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$ 0
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$ 0
Saldo Pendiente por Pagar		$ 89.743.000
Saldo pendiente por liberar **		$ 0

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

Fecha estado de cuenta 25/09/2025

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	620-74-994000013348	3/04/2025	30/06/2026
Calidad del servicio			3/04/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			3/04/2025	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual		620-74-994000013348	3/04/2025	31/12/2025

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

13. Sanciones

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

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

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
Seguridad y Salud en el Trabajo: 1-Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigenteIncluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio **Nota:** Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
2-Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio **Nota**: Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
3- Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. **Nota**: Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
4-Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerida para la realización de sus actividades. **Nota**: Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
5- Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio **Nota**: Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
6-Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. **Nota**: Aplica para contratos o convenios que contemplen la vinculación de personal para la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
Eje Gestión Ambiental 7- Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
8- Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio; de acuerdo con la normatividad vigente.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
9- Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
Eje Gestión de Calidad 10-Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
11-Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
12- Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	si	NA	Durante la ejecución del contrato informe (agosto y septiembre)) no se han presentado situaciones afines a esta obligación contractual.
13- Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	si	NA	Durante la ejecución del contrato informe (agosto y septiembre)) no se han presentado situaciones afines a esta obligación contractual.
14- Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo e ser necesario, el control de los cambios realizados.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
Eje Seguridad de la Información 15- Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna

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

16- Garantizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad de la información.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
17- Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del mismo	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1- Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA o su personal y el ICBF.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
2- Contribuir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
3- Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	si	NA	no se han programado reuniones correspondientes al peirodo en curso de "(agosto y septiembre)"
4- Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	si	NA	Para el mes de (agosto y septiembre) no se realizarón requerimientos al contratista en atención al cumplimientos de las obligaciones contractuales.
5- Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	si	Informes correspodientes al mes de (agosto y septiembre)	No se ha requirido informe diferente de los ya establecidos dentro de las obligaciones, durante el periodo de la ejecución del contrato (agosto y septiembre)
6- Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual	Ninguna
7- Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.	si	NA	El contratista para el periodo del informe (agosto y septiembre), no tuvo a acrgo información y/o documentos de carácter reservado.
8- Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.	si	NA	Ninguna
9- Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	si	planillas de despacho e informes de satisfación en relación a la prestación del servicio, el o los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna
10-Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones	NA	NA	El contrato esta en ejecución.
11- Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento	si	NA	No se han presentado requerimientos por parte de ningun organo de control
12- Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	si	NA	No se han realizado ningun uso indebido de los logos e imágenes isntitucionales del ICBF durante la ejecución del contrato
13- Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	si	Informes de actividades correspodientes al mes de (agosto y septiembre)	Ninguna
14- Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna

15- Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación vigente.	si	El contratista allega copia de los documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual, informe (agosto y septiembre)	pare este periodo Informe (agosto y septiembre) el contratista cumple con esta obligación conforme a lo establecido por el capitulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación vigente.
16-Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato.	si	NA	para el de Informe de (agosto y septiembre) no aplica esta obligación
17- Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 de Informe Final de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de Informe Final de 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique.	si	Informes de actividades correspodientes al mes de (agosto y septiembre)	Ninguna
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1- Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).	si	El contratista allega copia de los documentos que certifican el cumplimiento de esta obligación, los expedientes reposa en la carperta contractual, informe sige	Ninguna
2- El Contratista deberá garantizar la capacidad técnica para prestar el servicio de trasporte fluvial, ida y regreso en las diferentes rutas (municipios y comunidades ubicadas en las zonas Urbana, suburbana y rural) del Departamento del Vaupés	si	Cuadro de programación, servicios requeridos, informe de obligaciones mes de (agosto y septiembre). los expedientes reposa en la carperta contractual.	Ninguna
3- Prestar el servicio de transporte fluvial a los servidores públicos, contratistas, aliados, operadores, usuarios con sus acompañantes o interventores del ICBF, a los municipios, comunidades ubicadas en las zonas Urbana, suburbana y rural del Departamento del Vaupés, según los requerimientos y necesidades de la Institución.	si	Planillas de despacho, conforme a las solcitudes del ICBF los expedientes reposa en la carperta contractual.	Ninguna
4- El medio de transporte debe ser prestado en condiciones óptimas y de acuerdo a la normatividad vigente para este servicio, con una capacidad entre de 500 kilos y 1000 kilos, que permitan el seguro desplazamiento de los funcionarios del ICBF.	si	Planillas de despacho, conforme a las solcitudes del ICBF los expedientes reposa en la carperta contractual.	Ninguna
5- La embarcación debe tener un botiquín de emergencias de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud, ubicado en un lugar accesible, conocido por todos y controlando el buen estado de los elementos periódicamente. Este debe ser transportable.	si	Informe Sige. Los expdientes resposan en la carpeta contractual	se verifica antes de usar el servicio que el operador garantice todos los protocolos de bioseguridad a fin de proteger la integridad de los colaboradores del ICBF y personal que presta el servicio en cada embarcación.
6- Para cada servicio de transporte fluvial solicitado se debe provisionar y exigir el uso del respectivo chaleco salva vidas, que debe portar cada uno de los tripulantes autorizados, esto sin excepción alguna, incluyendo personal a cargo de cada trayecto, en caso de no cumplir con este requisito no se dará inicio a ningún servicio de transporte fluvial.	si	formato de despacho, Los expdientes resposan en la carpeta contractual	se verifica antes de usar el servicio que el operador garantice todos los protocolos de bioseguridad a fin de proteger la integridad de los colaboradores del ICBF y personal que presta el servicio en cada embarcación.
7- Se debe contar con una linterna de baterías para cada servicio.	si	formato de despacho, Los expdientes resposan en la carpeta contractual	se verifica antes de usar el servicio que el operador garantice todos los protocolos de bioseguridad a fin de proteger la integridad de los colaboradores del ICBF y personal que presta el servicio en cada embarcación.
8- El personal encargado de la lancha debe conocer el área y destinos a navegar, requeridos por el ICBF Regional Vaupés.	si	El contratista allega el formato de despacho e informe de actividades correspodientes al mes de (agosto y septiembre) donde se evidencia el cumplimiento de esta obligación. Los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna
9- Garantizar el máximo de 3 días de espera en los sitios de destino que la Regional lo requiera para fines de optimización de recursos y cumplimiento de actividades programadas.	SI	El contratista allega el formato de despacho e informe de actividades correspodientes al mes de (agosto y septiembre) donde se evidencia el cumplimiento de esta obligación. Los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna

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

10- No transportar carga o personas particulares diferentes a la institución, sin la autorización previa del supervisor del contrato.	si	formato de despacho, Los expdientes resposan en la carpeta contractual	para el Informe de (agosto y septiembre), no se presentarón situaciones que en relación a esta obligación contractual.
11- La hora y fecha de salida de cada lugar será la programada por el supervisor del contrato o de quien este delegue para dicha programación, a fin de que se coordine en tiempos adecuadamente los itinerarios y no se presenten mal entendidos en la prestación del servicio.	si	El contratista allega el formato de despacho e informe de actividades correspodientes al periodo a cobrar (agosto y septiembre) donde se evidencia el cumplimiento de esta obligación. Los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna
12- El contratista deberá contar con una persona que servirá de interlocutor entre el contratista y el supervisor del contrato, (Si se requiere).	NA	NA	Durante la ejecución del contrato no se ha tenido la necesidad de acudir a este servicio por lo tanto esta obligación no aplica para el periodo a cobrar (agosto y septiembre)
13- El contratista debe llevar una planilla de control, el cual será entregado por el supervisor del contrato, así el contratista debe entregar mensualmente al supervisor del contrato un informe sobre la ejecución del mismo e incluir las planillas emitidas, con nombre e identificación de los funcionarios o personal autorizado que haya utilizado la prestación del servicio de transporte fluvial.	si	El contratista allega copia de los documentos que certifican el cumplimiento de esta obligación, (informe de actividades) los expedientes reposa en la carperta contractual	Ninguna
14- Presentar mensualmente el paz y salvo de aportes al sistema integral de seguridad social, riesgos profesional y parafiscales del personal a su cargo, para cada uno de los respectivos desembolsos.	si	El contratista allega copia de los documentos que certifican el cumplimiento de esta obligación, (informe de actividades) los expedientes reposa en la carperta contractual	Ninguna
15- Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén especificamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	si	NA	Para el perido a cobrar (agosto y septiembre) no se han presentado acciones afines en relación a esta cláusula contractual
16- El contratista debe garantizar que para desplazamientos a lugares de alto riesgo se debe contar con un probero y/o persona encargada de apoyar al conductor del bote para Informe Finalr seguridad.	si	informe de actividades, formato de despacho, los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna
17- EL CONTRATISTA no podrá ceder a persona natural o juridica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del ICBF	si	informe de actividades, formato de despacho, informe Sige los expedientes reposan en la carpeta contractual	No se han presentado situaciones para este mes en la que haya alguna relación afin a esta cláusula contractual
18- Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.	si	NA	no se han presentado suspenciónes durante la ejecución del contrato
19- El CONTRATISTA se compromete a no contratar o vincular menores de edad para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los pactos, convenios y convenciones internacionales legalmente ratificadas por Colombia, según los establece la constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.	si	informe de actividades, formato de despacho, informe Sige los expedientes reposan en la carpeta contractual	Ninguna
20- Programar antes de iniciar la ejecución del contrato capacitación por parte de los referentes del Sistema Integrado de Gestión, para la exposición de la Guía de adquisición de bienes y servicios de calidad.	si	El contratista allega copia del documento que certifica el cumplimiento de esta obligación, el expediente reposa en la carperta contractual.	Ninguna

51

15. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	x	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ	x	NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: Las condiciones metereologicas e Hidrográficas puedan ocasionar accidentes fluviales.				
Observaciones adicionales: ninguna				

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la **Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

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

Fecha emisión de Informe 01 de octubre de 2025

Nombre Revisor Técnico: Javier Ricardo Quevedo B.
Cargo Revisor Técnico: Técnico Administrativo

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

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

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

JUANTHOSA RED SAS				
FORMATO DE CORRESPONDENCIA				
CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	Documento Controlado	VIGILADO SuperTransporte
GAF-FOR-001	1	11-03-2022		

Mitú, septiembre 12 de 2025 2509-468

ENLISTAR MILITAR
No. 20256120000009852
Código web: 04N/3wzSaZ0HlZfQ2AUaw/+o8mAE=
Radicador:ADRIANA ISABEL CORTINA VEGA Fecha: 2025-09-12 11:44:1 Folios: 18
Remitente: JUANTHOSA RED S.A.S.
Destino: Grupo de Gestión de Soporte (Vaupes)
Asunto: Informe de Actividades N0 6 CONTRATO N0 070
Clasificada

Doctor
JAVIER RICARDO QUEVEDO
Supervisor Contrato 070 ICBF
INFORME DE ACTIVIDADES No 5
CONTRATO No. 070:

"Contratar la prestación del servicio de transporte fluvial para el desplazamiento a la zona rural, los corregimientos y los municipios del departamento del Vaupés, de los servidores públicos y/o contratistas del ICBF Regional Vaupés, los menores que se encuentren bajo protección y sus acompañantes, bienes tarina, materiales que integran la dotación de los hogares comunitarios, y personal de los operadores de los diferentes programas de la regional si así se requiere, con el fin de garantizar la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes en los proyectos misionales del ICBF". planilla de transporte fluvial periodo de agosto de 2025.

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA SALIDA	DESTINO	MOTOR	VALOR HORA	HORAS DE VIAJE	TOTAL
INGRID TATIANA RODRIGUEZ – CLAUDIA CORDOBA ESTRADA	04/08/2025	PUERTO PALOMA - PUERTO ANTIOQUIA - VILLAFATIMA - PUERTO PALOMA	40	$ 761.000	4	$ 3.044.000
DIANA XIMENA MUÑOZ – YULI PAOLA RAMIREZ – ORLANDO RODRIGUEZ	05/08/2025	MITU - CAMUTI - WACURABA - MITU	40			$ 2.546.000
FANNY LEONOR HERNANDEZ – JULIANA SANCHEZ – DARLY JOHANA ALVAREZ	11/08/2025	PUERTO PALOMA - VILLAFATIMA - PUERTO PALOMA	40	$ 761.000	2	$ 1.522.000
MARCOS ANTONIO LEON – CRISTIAN VILLANUEVA – DANA PEREZ – LAURA FERNANDA GOMEZ – DIANA CAROLINA PEÑA – INGRID VILLAMIL	11/08/2025	MITU - YURUPARY - MITU	75			$ 3.967.000
MARCOS ANTONIO LEON – CRISTIAN VILLANUEVA – DANA PEREZ – LAURA FERNANDA GOMEZ – DIANA CAROLINA PEÑA – INGRID VILLAMIL	13/08/2025	YURUPARY - CARURU - VEREDA EL CARMEN - PTO ESPERANZA - CARURU - YURUPARY	40	$ 761.000	8	$ 6.088.000

MAURICIO OSORIO – IVONNE LORENA ROMERO – LINA MARIA VILLAMIL	14/08/2025	CARURU - SAN MIGUEL - CARURU	40	$ 761.000	5	$ 3.805.000
FANNY LEONOR HERNANDEZ – JAVIER F. SIERRA	21/08/2025	TIQUIE - BELLAVISTA - TIQUIE	40	$ 761.000	5	$ 3.805.000
ORLANDO RODRIGUEZ – YURY CORONEL	21/08/2025	SANTA ISABEL - SANTA ROSA- SANTA ISABEL	40	$ 761.000	5	$ 3.805.000
DIANA MELIZA FLOREZ – DARLY JOHANA ALVAREZ	22/08/2025	TAPURUCUARA - CAÑO AZUL - TAPURUCUARA	40	$ 761.000	3	$ 2.283.000

CONCLUSIONES

1. El valor de la ejecución para el mes de AGOSTO corresponde de la siguiente manera:

TOTAL: $30.865.000

ANEXOS.

Folios Facturación del presente informe.

Folios de Despacho de servicios por cada una de los puntos de atención.

TOTAL Folios 17

Cordialmente;

CRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA PERDOMO
Representante Legal JUANTHOSA Red S.A.S



JUANTHOSA RED SAS

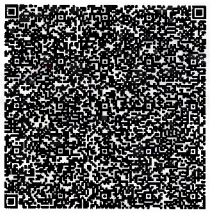
NIT 900.678.688 - 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086802483 que habilita desde FEJT 10001 hasta FEJT 50000. Vence 2026-01-07

Responsable del IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5021 0.00 X 1000



Factura Electrónica De Venta No FEJT 16514

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899999239 2	**CIUDAD** Mitú	**FECHA FACTURA** 08/09/2025
DIRECCIÓN	AK 68 64 C 75		
TELÉFONO	4377630	**FORMA DE PAGO** Credito	**FECHA VENCIMIENTO** 07/11/2025
E- MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 4 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA PUERTO PALOMA - PUERTO ANTIOQUIA - VILLAFATIMA - PUERTO PALOMA, FECHA: 04/08/2025, MOTOR 40 HP	4	Und.	761.000	3.044.000
2	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - CAMUTI - WACURABA - MITU, FECHA: 05/08/2025, MOTOR 40 HP	1	Und.	2.546.000	2.546.000
3	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 2 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA PUERTO PALOMA - VILLAFATIMA - PUERTO PALOMA, FECHA: 11/08/2025, MOTOR 40 HP	2	Und.	761.000	1.522.000
4	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - YURUPARY - MITU, FECHA 11/08/2025, MOTOR 75 HP	1	Und.	3.967.000	3.967.000
5	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 8 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA YURUPARY - CARURU - VEREDA EL CARMEN - PTO ESPERANZA - CARURU - YURUPARY, FECHA: 13/08/2025, MOTOR 40 HP	8	Und.	761.000	6.088.000
6	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA CARURU - SAN MIGUEL - CARURU, FECHA: 14/08/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000

Total líneas **0** Items: 9

SUBTOTAL	**30.865.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.865.000**

Valor en Letras

NOTA:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2025 12:00:19

CL 10 13 28 Teléfono 3123911413 Mitú

contabilidad@juanthosa.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 25edb7191e484197fcff7f68a93339f3b88f3aa4268906868a7054c1be3385c0ce87bcec1f79c004f00da24dac1af672 --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2025 12:01:55 p. m.

JUANTHOSA RED SAS

NIT 900.678.688 - 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086802483 que habilita desde FEJT 10001 hasta FEJT 50000. Vence 2026-01-07

Responsable del IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5021 0.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No FEJT 16514

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899999239 2	**CIUDAD** Mitú	
DIRECCIÓN	AK 68 64 C 75		
TELÉFONO	4377630	**FORMA DE PAGO** Credito	
E- MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FECHA FACTURA
08/09/2025
FECHA VENCIMIENTO
07/11/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
7	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA TIQUIE - BELLAVISTA - TIQUIE, FECHA: 21/08/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000
8	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA SANTA ISABEL - SANTA ROSA- SANTA ISABEL, FECHA: 21/08/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000
9	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 3 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA TAPURUCUARA - CAÑO AZUL - TAPURUCUARA, FECHA: 22/08/2025, MOTOR 40 HP	3	Und.	761.000	2.283.000

Total líneas **0** Items: 9

SUBTOTAL	**30.865.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.865.000**

Valor en Letras

NOTA:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2025 12:00:19

CL 10 13 28 Teléfono 3123911413 Mitú

contabilidad@juanthosa.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 25edb7191e484197fcff7f68a93339f3b88f3aa4268906868a7054c1be3385c0ce87bcec1f79c004f00da24dac1af672 --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2025 12:01:55 p. m.

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GTL-FOR-037	6	11/04/2025	

VIGILADO Supertransporte

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF

Código de Despacho: 1450

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solicitud de la entidad:

Fecha de salida: 04-08-2025 Hora: 6:00 AM

Fecha inicio de la comision: 04-08-2025

Responsable Despacho: Osmar Velez Villa.

Puerto / Lugar de Salida: pto palomar.

Cantidad de Pasajeros: 2

Fecha finalizacion comision: 04-08-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 3 dias.

Comunidades Recorridas: pto Antioquia
Villa-Fatima.
pto Antioquia
pto Palomar.

Motor HP: 15HP [X] 40HP [ ] 75-80-90-100HP [ ]

Fecha de llegada: 7-07-2025 Hora: 7:45 AM.

Dias de desplazamiento: 3 dias

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1 [illegible]	1121867946	Verano	
2 Claudia Cordoba Ortrada	1125[illegible]	Verano	Claudia Ortrada
3.			
4.			
5.			

Elementos a transportar en la embarcación

Dos Maletas.
Una lonita de comidas.
Una caja Materiales de trabajos.

Novedades con los elementos:

Nombre Motorista

cc: 18 204522

Nombre Proero

cc: 18 203732

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.AS			
FORMATO DE DESPACHO			
CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	DOCUMENTO CONTROLADO
GTL-FOR-016	6	11/04/2025	

VIGILADO Supertransporte

Empresa (Entidad) - Programa ICBF

Código de Despacho 2025-08 1446

Tipo de Transporte FLUVIAL

N° de solictud de la entidad 29625

Fecha Salida 05-08-2025

Hora de Salida 08:17 am

Fecha Inicio de la comision 05-08-2025

Puerto / Lugar de Salida MHB

Nombre responsable Despacho Jovino H.

Fecha finalizacion comision 06-08-2025

Días de desplazamiento de la comision 02

Comunidades recorridas Camutí

Wacurabá

Embarcación Kmare

Motores en la embarcación (HP) 1° 40 2°

Fecha y Hora de llegada 06-08-2025 15:00

Días de desplazamiento 02

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1. Diana Yelmina Muñoz Mora	36755753	Invierno	
2. Yuli Paola Ramirez Rojas	1121904581	Invierno	
3. Orlando Rodriguez H.	18202055	Invierno	
4.			
5.			

Elementos a transportar en la embarcación

NOVEDADES:

Casimiro Gonzalez A.
Nombre Motorista

cc: 18202778

Adrian Gonzalez
Nombre Proero

cc: 1006964772

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.A.S DESPACHO RURAL				VIGILADO Supertransporte
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO	
GTL-FOR-037	6	11/04/2025		

Empresa (Entidad) - Programa: I.C.B.F

Código de Despacho: 7498

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solicitud de la entidad:

Fecha de salida: 11-08-2025 Hora: 7:45 AM

Fecha inicio de la comision: 11-08-2025

Responsable Despacho: Omar Velez Villa

Puerto / Lugar de Salida: pto paloma.

Cantidad de Pasajeros: 3

Fecha finalizacion comision: 12-08-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 2 dias

Comunidad Recorridas: Villa Fatima

Motor HP: 15HP [X] 40HP [ ] 75-80-90-100HP [ ]

Fecha de llegada: 12-08-2025 Hora: 8:15 AM

Dias de desplazamiento: 2 dias.

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1. Tanny Hernández Peñilla	1125472818	Verano	Tanny Hernández P.
2. Juliana Sánchez Gallego	1053817615	Verano	Juliana Sánchez Gallego
3. Dary Alvis	69802114	Verano	
4.			
5			

Elementos a transportar en la embarcación

3 tres Maletas.
1 una bolsa de Viveres.

Novedades con los elementos:

Nombre Motorista

cc: 18 203 782

Neyder Velez

Nombre Prosero

cc: 1125 848 008

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.AS			
FORMATO DE DESPACHO			
CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	DOCUMENTO CONTROLADO
GTL-FOR-016	6	11/04/2025	

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF

Código de Despacho: 2025-08 1496

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solictud de la entidad:

Fecha Salida: 11-08-2025

Hora de Salida: 06: 28

Fecha Inicio de la comision: 11-08-2025

Puerto / Lugar de Salida: Mitú

Nombre responsable Despacho: Yelson perez

Fecha finalizacion comision: 15-08-2025

Días de desplazamiento de la comision: 05

Comunidades recorridas: yurupari

Embarcación: Guineo

Motores en la embarcación (HP) 1°: 75 2°:

Fecha y Hora de llegada: 15-08-2025 17:00

Días de desplazamiento: 05

Información de Pasajeros

	Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1.	Dana Yalitza Pérez Barbosa	1007370011	invierno	Dana Pérez
2.	Diana Carolina Peña	1120374216	invierno	Carolina Peña.
3.	Ingrid Villamil Portero	69802378	invierno	
4.	Maicol leon Zarate	1234788006	invierno	
5.	Cristian Villarreal Lima	1121885731	invierno	

Elementos a transportar en la embarcación

/EDADES:

Casimiro Gonzalez M.
Nombre Motorista

cc: 18202778

Adrian Gonzalez
Nombre Proero

cc: 1006964772

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GAF-FOR-012	4	21/01/2025	

Empresa - Programa: I.C.B.F

Código de Despacho: 1522

Tipo de Transporte: FLUVIAL

Fecha de salida: 13-08-2025 - Hora 1:03 P.M

Comunidades Recorridas: Caruru - P.t Esperanza P.t Esperanza - Caruru

Fecha Inicio de la comision: 13-08-2025

Responsable Despacho: Brayan steven Arango

Puerto / Lugar de Salida: Caruru

Cantidad de Pasajeros: 3

Fecha finalizacion comision: 13-08-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 1

Motor HP: 15HP ☐ 40HP ☒ 75HP ☐

Fecha de llegada: 13-08-2025 - Hora 5:14 PM

Dias de desplazamiento: 1

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Ingrid Vitonay Bautista	1098023718	Invierno	
Dana Valeria Pérez Barbosa	1007330011	Invierno	Dana Pérez
Juan Gomez Diaz	1053498BB	Invierno	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehículo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	X			

Observaciónes:

Firma del Usuario: Dana Perez.

Novedades:

Mateo Arango Vila
Nombre Motorista

Firma Motorista

CC: 6648553

Leonel Castro Castañeda
Nombre Proero

Leonel Castro

Firma Proero

CC: 1175847899

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GAF-FOR-012	4	21/01/2025	

Vigilado Supertransporte

Empresa - Programa: I.C.B.F

Código de Despacho: 1521

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida: 13-08-2025 Hora 7:08 A.M

Comunidades Recorridas: Caruru - V. el Carmen - V. el carmen - Caruru

Fecha inicio de la comision: 13-08-2025

Responsable Despacho: Brayan steven Arango

Puerto / Lugar de Salida: Caruru

Cantidad de Pasajeros: 4

Fecha finalizacion comision: 08-13-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 1

Motor HP: 15HP [ ] 40HP [X] 70HP [ ]

Fecha de llegada: 13-08-2025 Hora 12.01 P.M

Dias de desplazamiento: 1

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Ingrid Yallamit Patiño	64502375	INVIERNO	
Ictri Fernanda [illegible]	1039910243	INVIERNO	
Dona Yaliza Perez Barbosa	1073300111	INVIERNO	Dona Perez
Cristian Villanueva Lima	1121885171	INVIERNO	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehículo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	X			

Observaciónes:

Firma del Usuario: Dona Perez

Novedades:

Nombre Motorista: Mateo Arango Villa

Nombre Proero: Leonel Castro Castañeda

Firma Motorista: Mateo Arango Villa

Firma Proero: Leonel Castro

CC: 6648553

CC: 1125887899

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GAF-FOR-012	4	21/01/2025	

Empresa - Programa: I.C.B.F.

Código de Despacho: 1530

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida: 14-08-2025 Hora 2:15 PM

Comunidades Recorridas: Caruru - San miguel / San miguel - Caruru

Fecha Inicio de la comision: 14-8-2025

Responsable Despacho: Brajan Steven Arango

Puerto / Lugar de Salida: Caruru

Cantidad de Pasajeros: 2

Fecha finalizacion comision: 14-08-2025

Dias de desplazamiento de la comision:

Motor HP: 15HP [ ] 40HP [X] 75HP [ ]

Fecha de llegada: 14-08-2025 Hora 3:53 P.M

Días de desplazamiento: 1

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Lina María Villamil Nova	1060648559	Invierno	
Jhonne Loren Romero Jimenez	1015973149	Invierno	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehículo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	X			

Observaciónes:

Firma del Usuario:

Novedades:

Nombre Motorista: Mateo Arango Villa

Firma Motorista

CC: 6648553

Nombre Proero: Leonel Castro Castañeda

Firma Proero: Leonel Castro

CC: 1125887899

Powered by CamScanner

	JUANTHOSA RED S.A.S			
	DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO	VIGILADO Supertransporte
GTL-FOR-037	6	11/04/2025		

Empresa (Entidad) - Programa: I.C.B.F.

Código de Despacho: 1334

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solictud de la entidad:

Fecha de salida: 21-08-2025. Hora 10:00 AM

Comunides Recorridas: TIQUIE – Bellavista de Abiyu – TIQUIE

Fecha inicio de la comision: 21-08-2025

Responsable Despacho: Leonardo Barrera B

Puerto / Lugar de Salida: TIQUIE

Cantidad de Pasajeros: 2 Pasajeros

Fecha finalizacion comision: 22-08-2025. Hora 4:00 P.M.

Motor HP: 15HP ☐ 40HP ☐ 75-80-90-100HP ☐

Dias de desplazamiento de la comision: 2 dias

Fecha de llegada:

Dias de desplazamiento:

Información de Pasajeros

	Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1.	Fanny Hernández Perilla	1125421818		Fanny H.
2.	Javier Felipe Santacruz Gómez	1006978000		
3.				
4				
6				

Elementos a transportar en la embarcación

Novedades con los elementos:

Henry Barrera
Nombre Motorista
CC: 1006990124

Hugan Alonso Rodriguez V.
Nombre Proero
CC: 1007455656

Powered by CamScanner

	JUANTHOSA RED S A.S			
	DESPACHO RURAL			
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
	GTL-FOR-037	6	11/04/2025	

Empresa (Entidad) - Programa: Comision - ICBF

Código de Despacho: 1589

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solicitud de la entidad:

Fecha de salida: 21-08-25 Hora: 12:54 Pm

Comunidades Recorridas: Santa Isabel, Santa Rosa, Santa Isabel

Fecha inicio de la comision: 21-0825

Responsable Despacho: Agustin Valencia Venegas

Puerto / Lugar de Salida: Santa Isabel

Cantidad de Pasajeros: 2 Pasajeros

Fecha finalizacion comision: 21-08-25

Dias de desplazamiento de la comision: 1 día

Motor HP: 15HP ☐ 40HP ☐ 75-80-90-100HP ☐

Fecha de llegada: 21-08-25 Hora:

Dias de desplazamiento: 1 dia

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1. Orlando Rodriguez H.	18202055		
2. Yury Lorena Salazar	1091654355		
3			
4.			
5.			

Elementos a transportar en la embarcación

Novedades con los elementos:

Félix Mauricio Valencia
Nombre Motorista
cc: 1.136.251.177

Nicolas Gonzalez A.
Nombre Proero
cc: 1006978875

Powered by CamScanner

	CODIGO	VERSION	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
	GAF FOR 013	8	14/03/2024	

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF

Codigo de Despacho: 1592

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de golfo(s) de la entidad:

Fecha de salida	22-08-2025-7:500am	Comunidades Recorridas	Tapuruquara Caño Azul. Caño Azul Tapuruquara
Fecha inicio de la comision	22-08-2025		
Responsable Despacho	Arnoldo Torres Vergara		
Puerto / Lugar de Salida	Tapuruquara		
Cantidad de Pasajeros	2		
Fecha finalizacion comision	22-08-2025	Motor HP	15HP [X] 40HP [ ] 75-80-90-100HP [ ]
Dias de desplazamiento de la comision	1	Fecha de llegada	22-08-2025-3:12pm
		Dias de desplazamiento	1

Información de Pasajeros

	Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1	Dana Melisa Flores Bonilla	1094026577		Dana Melisa Flores Bonilla
2	Dilly Johana Nuñez C.	64802114		
3				
4				
5				

Elementos a transportar en la embarcación

Elementos de trabajos y Elementos personales.

Novedades con los elementos

Brayan Arbelaez Martinez — Nombre Motorista

Firma Motorista

cc: 1126924091

Hollman Rodriguez Gonzalez — Nombre Proero

Hollman

Firma Proero

cc: 1.125.472.902

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUANTHOSA RED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900678688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-25
FECHA DE PAGO:	2025-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34292894
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34292894
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.100	$ 710.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 342.000
Subtotal Salud		2	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.100	$ 1.052.100
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.600	$ 759.600
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 1.139.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.623.100	$ 1.623.100
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.977.300	$ 3.977.300
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 955.900	$ 955.900
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 955.900	$ 955.900
CCF68	800231969	COMCAJA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.100	$ 1.052.100
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.100	$ 1.052.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.037.400	$ 7.037.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
JOHANA YANIDCE SÁNCHEZ DEVIA
TP 195672-T

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **JUANTHOSA RED SAS** identificada con **Nit 900.678.688-1**, según la planilla número **34292894** pagó los aportes de nómina: salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, Sena, ICBF, correspondientes al periodo de **PENSIÓN JULIO 2025 Y SALUD AGOSTO DE 2025** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

Dada en Mitú a los a los dos (06) días del mes de Agosto de 2025.

JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA
Revisor Fiscal
JUANTHOSA RED SAS
CC 1.072.420.360 de la Mesa
TP No. 195672-T
Email : Financial-Group@outlook.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F755B0BCF7B9E645

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 **JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072420360 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 195672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

195672-T



JOHANA YANIDCE
SANCHEZ DEVIA
C.C. 1072420360
RES. INSCRIPCION 1422 DEL 15/10/2014
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ALUAGA
DIRECTOR GENERAL

286778 207718

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

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE PARA JUANTHOSA RED SAS NIT: 900.678.688-1

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.420.360
SANCHEZ DEVIA

APELLIDOS
JOHANA YANIDCE

NOMBRES



FIRMA

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE PARA
HUANTHOSA RED SAS
NIT: 900.678.688-1



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1986
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

14-ABR-2004 LA MESA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00576435-F-1072420360-20140526 0038767516A 2 6722888526

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUANTHOSA RED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900678688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34592555
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34592555
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.000	$ 722.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 342.000
Subtotal Salud		2	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.600	$ 759.600
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 1.139.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.670.800	$ 1.670.800
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.025.000	$ 4.025.000
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.200	$ 1.030.200
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.200	$ 1.030.200
CCF68	800231969	COMCAJA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.183.200	$ 7.183.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
JOHANA YANIDCE SÁNCHEZ DEVIA
TP 195672-T

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **JUANTHOSA RED SAS** identificada con **Nit 900.678.688-1**, según la planilla número **34592555** pagó los aportes de nómina: salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, Sena, ICBF, correspondientes al periodo de **PENSIÓN AGOSTO 2025 Y SALUD SEPTIEMBRE DE 2025** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

Dada en Mitú a los a los dos (05) días del mes de septiembre de 2025.

JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA
Revisor Fiscal
JUANTHOSA RED SAS
CC 1.072.420.360 de la Mesa
TP No. 195672-T
Email : Financial-Group@outlook.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F755B0BCF7B9E645

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 **JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072420360 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 195672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

195672-T



JOHANA YANIDCE
SANCHEZ DEVIA
C.C. 1072420360
RES. INSCRIPCION 1422 DEL 15/10/2014
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ALUAGA
DIRECTOR GENERAL

286778 207718

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE
PARA JUANTHOSA RED SAS
NIT: 900.678.688-1

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

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.420.360

SANCHEZ DEVIA

APELLIDOS

JOHANA YANIDCE

NOMBRES



FIRMA

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE PARA
HUANTHOSA RED SAS
NIT: 900.678.688-1



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1986

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

14-ABR-2004 LA MESA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00576435-F-1072420360-20140526 0038767516A 2 6722888526

	JUANTHOSA RED SAS			
	FORMATO DE CORRESPONDENCIA			
	CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	Documento Controlado
	GAF-FOR-001	1	11-03-2022	

VIGILADO SuperTransporte

Mitú, 1 de octubre de 2025 2510-498



Doctor
JAVIER RICARDO QUEVEDO
Supervisor Contrato 070 ICBF
INFORME DE ACTIVIDADES No 6
CONTRATO No. 070:

"Contratar la prestación del servicio de transporte fluvial para el desplazamiento a la zona rural, los corregimientos y los municipios del departamento del Vaupés, de los servidores públicos y/o contratistas del ICBF Regional Vaupés, los menores que se encuentren bajo protección y sus acompañantes, bienes tarina, materiales que integran la dotación de los hogares comunitarios, y personal de los operadores de los diferentes programas de la regional si así se requiere, con el fin de garantizar la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes en los proyectos misionales del ICBF".. planilla de transporte fluvial periodo de septiembre de 2025.

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA SALIDA	DESTINO	MOTOR	VALOR HORA	HORAS DE VIAJE	TOTAL
YURI CORONEL SALAZAR – FEDERICO REYES CAICEDO	09/09/2025	TAPURUCUARA – CAÑO AZUL – SANTA MARIA – TAPURUCUARA	40	$ 761.000	6	$4.566.000
YULI PAOLA RAMIREZ	10/09/2025	MITU - SANTA CRUZ - MITU	40			$1.232.000
ORLANDO RODRIGUEZ	11/09/2025	CARURU – SAN MIGUEL – CARURU	40	$ 761.000	5	$3.805.000
GINA TATIANA BARBOSA – ELSY DAYANA MENESES	18/09/2025	MITU – CAMUTI - MITU	40			$ 808.000
IVONNE LORENA ROMERO – YUDY ELIANA ARIAS	19/09/2025	MITU – GARRAFA – MITU	40			$ 383.000
YULI PAOLA RAMIREZ – LINA MARIA VILLAMIL – ORLANDO RODRIGUEZ	22/09/2025	SONAÑA – HENA - SONAÑA	40	$ 761.000	6	$ 4.566.000
GINA TATIANA BARBOSA – ELSY DAYANA MENESES	22/09/2025	MITU - YURUPARY - MITU	75			$ 3.967.000

GINA TATIANA BARBOSA – ELSY DAYANA MENESES	25/09/2025	MITU - YURUPARY - MITU	75			$ 3.967.000
YURI CORONEL SALAZAR – FEDERICO REYES CAICEDO	29/09/2025	ACARICUARA -SANTO DOMINGO DEL PACA - ACARICUARA	40	$ 761.000	5	$ 3.805.000
INGRID TATIANA RODRIGUEZ – DANA PEREZ BARBOSA	29/09/2025	ACARICUARA -TAMACUARI - ACARICUARA	40	$ 761.000	5	$ 3.805.000

CONCLUSIONES

1. El valor de la ejecución para el mes de SEPTIEMBRE corresponde de la siguiente manera:

TOTAL: $30.904.000

ANEXOS.

Folios Facturación del presente informe.

Folios de Despacho de servicios por cada una de los puntos de atención.

FOLIOS 14

Cordialmente;

CRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA PERDOMO
Representante Legal JUANTHOSA Red S.A.S

JUANTHOSA RED SAS

NIT 900.678.688 - 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086802483 que habilita desde FEJT 10001 hasta FEJT 50000. Vence 2026-01-07

Responsable del IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5021 0.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No FEJT 17136

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899999239 2	**CIUDAD** Mitú	**FECHA FACTURA** 01/10/2025
DIRECCIÓN	AK 68 64 C 75		**FECHA VENCIMIENTO** 30/11/2025
TELÉFONO	4377630	**FORMA DE PAGO** Credito	
E- MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 6 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA TAPURUCUARA - CAÑO AZUL - SANTA MARIA - TAPURUCUARA, FECHA: 09/09/2025, MOTOR 40 HP	6	Und.	761.000	4.566.000
2	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA CARURU - SAN MIGUEL - CARURU, FECHA: 11/09/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000
3	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - SANTA CRUZ - MITU, FECHA: 10/09/2025, MOTOR 40 HP	1	Und.	1.232.000	1.232.000
4	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - GARRAFA - MITU, FECHA: 19/09/2025, MOTOR 40 HP	1	Und.	383.000	383.000
5	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - CAMUTI - MITU, FECHA: 18/09/2025, MOTOR 40 HP	1	Und.	808.000	808.000
6	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 6 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA SONAÑA - GENA - SONAÑA, FECHA: 22/09/2025, MOTOR 40 HP	6	Und.	761.000	4.566.000
7	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - YURUPARY - MITU, FECHA: 22/09/2025, MOTOR 75 HP	1	Und.	3.967.000	3.967.000

Total líneas **0** Items: 10

SUBTOTAL	**30.904.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.904.000**

Valor en Letras

NOTA:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/10/2025 08:49:40

CL 10 13 28 Teléfono 3123911413 Mitú

contabilidad@juanthosa.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6d97c45e5f0420df2e8c15da96b707cdaa8eb7451e76b215f3e42232bb74fdf9575d9a83e65fe3105b62acfdaa26a363 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 8:52:32 a. m.

JUANTHOSA RED SAS

NIT 900.678.688 - 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086802483 que habilita desde FEJT 10001 hasta FEJT 50000. Vence 2026-01-07

Responsable del IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5021 0.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No FEJT 17136

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899999239 2	**CIUDAD**	Mitú
DIRECCIÓN	AK 68 64 C 75		
TELÉFONO	4377630	**FORMA DE PAGO**	Credito
E- MAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FECHA FACTURA
01/10/2025
FECHA VENCIMIENTO
30/11/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL EN LA RUTA MITU - YURUPARY - MITU, FECHA: 25/09/2025, MOTOR 75 HP	1	Und.	3.967.000	3.967.000
9	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ACARICUARA - SANTO DOMINGO DEL PACA - ACARICUARA, FECHA: 29/09/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000
10	S-TF-001	TRANSPORTE FLUVIAL INTEGRAL 5 HORAS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA ACARICUARA - TAMACUARI - ACARICUARA, FECHA: 29/09/2025, MOTOR 40 HP	5	Und.	761.000	3.805.000

Total líneas **0** Items: 10

SUBTOTAL	**30.904.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.904.000**

Valor en Letras

NOTA:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/10/2025 08:49:40

CL 10 13 28 Teléfono 3123911413 Mitú

contabilidad@juanthosa.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6d97c45e5f0420df2e8c15da96b707cdaa8eb7451e76b215f3e42232bb74fdf9575d9a83e65fe3105b62acfdaa26a363 –Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 8:52:32 a. m.

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GAF-FOR-012	6	14/03/2025	

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF - Comision

Código de Despacho: 1789

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solicitud de la entidad:

Fecha de salida: 09-09-2025 - 10:10 am

Comunidades Recorridas: Tapuncuara, Caño Azul, Santamaria, Tapuncuara

Fecha Inicio de la comision: 09-09-2025

Responsable Despacho: Arnoldo Torres Vargas

Puerto / Lugar de Salida: Tapuncuara

Cantidad de Pasajeros: 2

Fecha finalizacion comision: 09-09-2025

Motor HP: 15HP [X] 40HP [ ] 75-85-85-100HP [ ]

Dias de desplazamiento de la comision: 1

Fecha de llegada: 09-09-2025 - 4:05 pm

Dias de desplazamiento: 1

Información de Pasajeros

	Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano • Invierno	Firma
1.	Yury Coronel Salazar	1091654365	Invierno	
2.	Federico Reyes Caicedo	1125477678	Invierno	
3.				
4.				
5.				

Elementos a transportar en la embarcación

Novedades con los elementos:

JUANTHOSA RED S.A.S				
DESPACHO RURAL				
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO	VIGILADO Supertransporte
GTL-FOR-037	6	11/04/2025		

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF

Código de Despacho: 1794

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solicitud de la entidad: N/A

Fecha de salida: 10-09-2025 Hora: 09:20 AM.

Fecha inicio de la comision: 10-09-2025

Responsable Despacho: Omar Velez Villa.

Puerto / Lugar de Salida: MCH

Cantidad de Pasajeros: 1

Fecha finalizacion comision: 10-09-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 1 dia.

Comunidades Recorridas: Santa cruz. - MCH

Motor HP: 15HP ☐ 40HP ☐ 75-80-90-100HP ☐

Fecha de llegada: 10-09-2025 Hora: 10:40 AM.

Dias de desplazamiento: 1 dia.

Información de Pasajeros

	Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1.	Juli Paola Ramirez Bacs	1121904578	Verano	
2				
3				
4.				
5				

Elementos a transportar en la embarcación

Un Maletin.

Novedades con los elementos

Omar Velez Villa
Nombre Motorista
CC: 15203732

Jose Milo Mojica P.
Nombre Proero
CC: 69802069

Powered by CamScanner

Información de Embarcación

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.A.S			
DESPACHO RURAL			
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
GAF-FOR-012	4	21/01/2025	

VIGILADO SuperTransporte

Empresa - Programa: I. C. B. F.

Código de Despacho: 1834

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida: 11-09-2025 Hora 3:10 PM

Comunidades Recorridas: Caruru - San Miguel / San miguel - Caruru

Fecha inicio de la comision: 11-09-2025

Responsable Despacho: Brayan steven Arango

Puerto / Lugar de Salida: caruru

Cantidad de Pasajeros: 2

Fecha finalizacion comision: 11-09-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 01

Motor HP: 15HP [ ] 40HP [X] 75HP [ ]

Fecha de llegada: 11-09-2025 Hora 5:24 AM

Dias de desplazamiento: 01

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Alana Patricia Rodriguez	1125878871	Invierno	Alana.
Orlando Rodriguez H.	18202055	invierno	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehículo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	X			

Observaciónes:

Firma del Usuario:

Novedades:

Brayan steven Aranga
Nombre Motorista

Brayan Aranga
Firma Motorista

cc: 1006982496

Leonel Castro Castañeda
Nombre Proero

Leonel Castro
Firma Proero

cc: 1125887991

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.AS			
FORMATO DE DESPACHO			
CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	DOCUMENTO CONTROLADO
GTL-FOR-016	6	11/04/2025	

Empresa (Entidad) - Programa ICBF

Código de Despacho 2025-09 1875

Tipo de Transporte FLUVIAL

N° de solictud de la entidad NA

Fecha Salida 18-09-2025

Hora de Salida 08:37 am

Fecha inicio de la comision 18-09-2025

Puerto / Lugar de Salida Pto Juanthosy

Nombre responsable Despacho Jairo Rojas A.

Fecha finalizacion comision 18-09-2025

Días de desplazamiento de la comision 01

Comunidades recorridas CASMUTI

Embarcación LECA DE LUCHO

Motores en la embarcación (HP) 1° 85 2°

Fecha y Hora de llegada 18-09-2025 11:18

Días de desplazamiento 01

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1. Elsy Dayana Moreno Rodriguez	1.125.476.904	Invierno	
2. Cano Barbosa Hunde	1.015.410.645	Invierno	
3.			
4.			
5.			

Elementos a transportar en la embarcación

NOVEDADES:

Manuel Mejia Botero
Nombre Motorista

CC: 1.125.468.700

Jonnaton Mejía Botero
Nombre Proero

CC: 1125472120

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.AS			
FORMATO DE DESPACHO			
CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	DOCUMENTO CONTROLADO
GTL-FOR-016	6	11/04/2025	

Empresa (Entidad) - Programa: ICBF

Código de Despacho: 2025-09-1883

Tipo de Transporte: FLUVIAL

N° de solictud de la entidad: No C-0:70 C2

Fecha Salida: 19-09-2025

Hora de Salida: 08:16

Fecha inicio de la comision: 19-09-2025

Puerto / Lugar de Salida: PUERTO JUANTHOSA

Nombre responsable Despacho: JAIRO ROJAS L.

Fecha finalizacion comision: 19-09-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 01

Comunidades recorridas: GARRAFA

Embarcación: SON Y VIDA

Motores en la embarcación (HP) 1°: 40 2°:

Fecha y Hora de llegada: 19-09-2025 10:18

Dias de desplazamiento: 01

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
1. Eliana Arias Carvajal	1027933502	Invierno	Eliana Arias Carvajal
2.			
3.			
4.			
5.			

Elementos a transportar en la embarcación

NOVEDADES:

Wilson Rodriguez
Nombre Motorista

cc: 66118734

Vladimir Rodriguez
Nombre Proero

cc: 1125477209

Powered by CamScanner

	JUANTHOSA RED S.A.S			
	DESPACHO RURAL			
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO
	GAF-FOR-012	4	21/01/2025	

Empresa - Programa: ICBF

Código de Despacho: 2025-09

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida: 22-09-25 Hora: 12:17

Comunidades Recorridas: Sonaña - Hena

Fecha Inicio de la comision: 22-09-25

Responsable Despacho: Jeoviglobb BS

Puerto / Lugar de Salida: Sonaña

Cantidad de Pasajeros: 3

Fecha finalizacion comision: 23-09-2025

Dias de desplazamiento de la comision: 0

Motor HP: 15HP [X] 40HP [ ] 75HP [ ]

Fecha de llegada: 23-09-25 09:30 AM

Dias de desplazamiento: 02

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Yuli Paola Ramirez Bjal	1121904581	Invierno	Paola 2
Lina María Villamil Novoa	1060698559	Invierno	
Orlando Rodriguez H.	18202035	Invierno	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio				
Estado, limpieza y comodidad del vehículo/embarcación				
Disponibilidad y puntualidad en el servicio				
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado				
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido				

Observaciónes:

Firma del Usuario:

Novedades:

Joani Marcelo Reina.
Nombre Motorista

Misael Lagorio
Nombre Proero

Firma Motorista

MISAEL LAGORIO.
Firma Proero

cc: 1136249013

cc: 1126 298 001

Powered by CamScanner

JUANTHOSA RED S.A.S				VIGILADO Supertransporte
DESPACHO RURAL				
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO	
GAF-FOR-012	4	21/01/2025		

Empresa - Programa ICBF

Código de Despacho 2025

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida 29/09/2025 - 12:20 am

Comunidades Recorridas Acariwara, Santo Domingo

Fecha inicio de la comision 29/09/2025

Responsable Despacho Nestor Uribe

Puerto / Lugar de Salida Puerto Juanthosa Mariscawa

Cantidad de Pasajeros 04

Fecha finalizacion comision 29/09/2025 - 4:00pm

Dias de desplazamiento de la comision 29/09/2025

Motor HP 15HP [X] 40HP [ ] 75HP [ ]

Fecha de llegada 29/09/2025 4:00 pm

Dias de desplazamiento 01 dias

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Yury Coronel Salazar	1091654365	Verano	
Fabricio Reyes Caicedo	1125477678	verano	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehiculo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	✓			

Observaciónes:

Firma del Usuario:

Novedades:

Diego Coral
Nombre Motorista

Diego Coral
Firma Motorista

CC: 1.123.102093

Leiderman Rubio
Nombre Prosero

Firma Prosero

CC: 1007022034

Información de Embarcación

Nombre y apellido del Motorista: Diego Cano Almeida
Nombre y apellido del Proero: Leiderman Rubio
Galones de Combustible (salida): 06 Galones
Tiempo Estimado de Recorrido (Horas): 03 horas
Batería: N/A
Remo - Bara: 02 Remos
Hacha - Machete: N/A

Linterna de (Cabeza): N/A
Plástico: 01
Impermeables: N/A
Cojines (Espaldar y Asientos): N/A
Banderas: N/A
Dispositivo Satelital: N/A

Información de Consumo y rendimiento

Galones de Combustible Retornonados: 01
Total Consumo de Combustible: 05 galones
Tiempo de Recorrido Real (Horas): 03 horas
Tiempo de Uso Real de Motor (Horas): 06 horas
Razón de consumo (gl/h): pego

Motor Empresa [ ] Alquilado [X]
Embarcacion Empresa [ ] Alquilado [X]

Nestor Uribe M
Coordinador
Nombre - apellido y Cargo de Quien Recibe:

Firma de Quien Recibe:

Novedades

Firmas de Encargados del Servicio

Diego cano A.
Firma Motorista

Firma Proero

Cierre de Despacho

Nestor Uribe Medina
Nombre Coordinador Administrativo, Operativo y Logistico

Firma Coordinador Administrativo, Operativo y Logistico

JUANTHOSA RED S.A.S				VIGILADO Supertransporte
DESPACHO RURAL				
CODIGO	VERSIÓN	FECHA	DOCUMENTO CONTROLADO	
GAF-FOR-012	4	21/01/2025		

Empresa - Programa: ICBF

Código de Despacho: 2026

Tipo de Transporte: Fluvial

Fecha de salida: 29/09/2025 - 12:45 am

Comunidades Recorridas: Acaricuara a Tamacuari

Fecha inicio de la comision: 29/09/2025

Responsable Despacho: Nestor Uribe M.

Puerto / Lugar de Salida: puerto Juanthosa acaricuara

Cantidad de Pasajeros: 04

Fecha finalizacion comision: 30/09/2025

Dias de desplazamiento de la comision: 2 dias

Motor HP: 15HP [X] 40HP [ ] 75HP [ ]

Fecha de llegada: 30/09/2025 12:51 pm

Dias de desplazamiento: 02 dias

Información de Pasajeros

Nombres y Apellidos	Identificación	Temporada Verano - Invierno	Firma
Dana Yalitza Perez Barbosa	1004753011	Verano	Dana Perez
Tatiana Fabiana Pabon Ramos	1122967196	Verano	

Encuesta de Satisfacción (Marcar con X)

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Atención recibida por parte del conductor/capitán durante el servicio	X			
Estado, limpieza y comodidad del vehiculo/embarcación	X			
Disponibilidad y puntualidad en el servicio	X			
Nivel de satisfacción durante el trayecto del servicio prestado	X			
Medidas de seguridad y salud en el trabajo en el servicio de transporte recibido	X			

Observaciónes:

Firma del Usuario: Dana Perez

Novedades:

Freddy Wilson Hernandez
Nombre Motorista

Firma Motorista

cc: 1136249074

Yeferson Hernandez
Nombre Proero

Firma Proero

cc: 1007022081

Información de Embarcación

Nombre y apellido del Motorista: Fredy Wilson Hernandez
Nombre y apellido del Proero: Yeferson Hernandez
Galones de Combustible (salida): 08 galones
Tiempo Estimado de Recorrido (Horas): 04 horas
Batería: N/A
Remo - Bara: 02 Remos
Hacha - Machete: N/A

Linterna de (Cabeza): N/A
Plástico: 01
Impermeables: N/A
Cojines (Espaldar y Asientos): N/A
Banderas: N/A
Dispositivo Satelital: N/A

Información de Consumo y rendimiento

Galones de Combustible Retornamos: 01
Total Consumo de Combustible: 07 galones
Tiempo de Recorrido Real (Horas): 02 dias
Tiempo de Uso Real de Motor (Horas): 02 dias
Razón de consumo (gln): paso

Motor Empresa [X] Alquilado [ ]
Embarcacion Empresa [ ] Alquilado [X]

Nestor Uribe
Coordinador - Motorista
Nombre - apellido y Cargo de Quien Recibe:

Firma de Quien Recibe:

Novedades

Motor #175 YAMAHA 15 ; 6 golpes en la killa, pequeñas Desportilladas, Otro golpes en la Propela, de resto sin Novedad ninguno

Firmas de Encargados del Servicio

Firma Motorista

Firma Proero

Cierre de Despacho

Nestor Uribe
Nombre Coordinador Administrativo, Operativo y Logistico

Firma Coordinador Administrativo, Operativo y Logistico

	JUANTHOSA RED SAS				
	FORMATO DE CORRESPONDENCIA				
	CODIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	Documento Controlado	VIGILADO SuperTransporte
	GAF-FOR-001	1	11-03-2022		

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
JOHANA YANIDCE SÁNCHEZ DEVIA
TP 195672-T

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **JUANTHOSA RED SAS** identificada con **Nit 900.678.688-1**, según la planilla número **34592555** pagó los aportes de nómina: salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, Sena, ICBF, correspondientes al periodo de **PENSIÓN AGOSTO 2025 Y SALUD SEPTIEMBRE DE 2025** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

Dada en Mitú a los a los dos (05) días del mes de septiembre de 2025.

Johana Sanchez D

JOHANA YANIDCE SÁNCHEZ DEVIA
Revisor Fiscal
JUANTHOSA RED SAS
CC 1.072.420.360 de la Mesa
TP No. 195672-T
Email : Financial-Group@outlook.es

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUANTHOSA RED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900678688
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34592555
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34592555
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.000	$ 722.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.000	$ 342.000
Subtotal Salud		2	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.600	$ 759.600
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.139.000	$ 1.139.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.670.800	$ 1.670.800
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.025.000	$ 4.025.000
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.200	$ 1.030.200
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.200	$ 1.030.200
CCF68	800231969	COMCAJA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.000	$ 1.064.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.183.200	$ 7.183.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E81EFCAAB5BC49C

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 **JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072420360 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 195672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

195672-T



JOHANA YANIDCE
SANCHEZ DEVIA
C.C. 1072420360
RES. INSCRIPCION 1422 DEL 15/10/2014
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ALUAGA
DIRECTOR GENERAL

286778 207718

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE
PARA JUANTHOSA RED SAS
NIT: 900.678.688-1

Identificación Plástica [illegible] 0119

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.420.360**

SANCHEZ DEVIA

APELLIDOS

JOHANA YANIDCE

NOMBRES



FIRMA

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE PARA
JUANTHOSA RED SAS
NIT: 900.678.688-1



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-ENE-1986**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

14-ABR-2004 LA MESA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00576435-F-1072420360-20140526 **00387**67516A 2 6722888526

89

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Villavicencio, 29 de septiembre de 2025

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el (la) señor (a) **JUANTHOSA RED SAS** identificado con el NIT 900678688, a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Estado	Numero Producto	Fecha Apertura
CUENTA DE AHORROS	Activa	364-284772-81	2014/07/29

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6833584 de Villavicencio o en nuestra sucursal Maizaro.
Atentamente,



DIEGO FABIAN CASTILLO
Asesor Movil Villavicencio
Oficina 364 Maizaro.

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

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

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjquevedo	JAVIER RICARDO QUEVEDO BAYLON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-097	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-10:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-097 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS	**Número de Compromiso:**	15925	**Valor Total:**	233.000.000,00	**Saldo por pagar:**	89.743.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900678688	**Tercero:**		JUANTHOSA RED SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	97000702025	**Fecha:**		04/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA ZONA RURAL, LOS CORREGIMIENTOS Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, LOS MENORES QUE						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-11	81725	11.901.000,00	0,00	80725		290401125	2025-08-15	11.901.000,00	238.020,00	11.662.980,00	36428477281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJT 16151	13-01-01-DT	PAGO N 2 CONTRATO DE TRANSPORTE FLUVIAL 97000702025 CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025-08-11	81825	44.222.000,00	0,00	80825		290402125	2025-08-15	44.222.000,00	884.440,00	43.337.560,00	36428477281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJT 16151	13-01-01-DT	PAGO N 2 CONTRATO DE TRANSPORTE FLUVIAL 97000702025 CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025-08-12	81925	70.438.000,00	0,00	80925		290409025	2025-08-15	70.438.000,00	1.408.760,00	69.029.240,00	36428477281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJT 16133-16134	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CTO 97000702025 TRANSPORTE FLUVIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE
2025-08-12	82025	16.696.000,00	0,00	81025		290411525	2025-08-15	16.696.000,00	333.920,00	16.362.080,00	36428477281	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEJT 16133-16134	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CTO 97000702025 TRANSPORTE FLUVIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHylvalenc	YENNY LILIANA VALENCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	46-02-00-097	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS
Fecha y Hora Sistema	2025-10-10-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	383874225	**Fecha Registro:**	2025-10-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-097 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	106425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	**Código de Referencia:**		04500754600383874225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	51.115.000,00	**Valor Deducciones:**		1.022.300,00	**Valor Neto:**	50.092.700,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**51.115.000,00**	Valor Deducciones	1.022.300,00	Valor Neto	**50.092.700,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900678688	**Razón Social:**	JUANTHOSA RED SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36428477281	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	16514	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
998 TRANSPORTE / C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA												
	Propios	27	CSF	51.115.000,00	0,00	51.115.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	511.150,00	511.150,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	511.150,00	511.150,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-097 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-07	51 115.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHylvalenc	YENNY LILIANA VALENCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	46-02-00-097	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS
Fecha y Hora Sistema	2025-10-10 10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	383918725	**Fecha Registro:**	2025-10-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-097 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	106525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	**Código de Referencia:**		04500754600383918725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.654.000,00	**Valor Deducciones:**		213.080,00	**Valor Neto:**	10.440.920,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	10.654.000,00	Valor Deducciones	213.080,00	Valor Neto	10.440.920,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900678688	**Razón Social:**	JUANTHOSA RED SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36428477281	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	17136	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
998 TRANSPORTE / C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT												
	Nación	10	CSF	10.654.000,00	0,00	10.654.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	106.540,00	106.540,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	106.540,00	106.540,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-097 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VAUPÉS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-07	10.654.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)