San José de Cúcuta, 07 de abril del 2026

Doctora
BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Supervisora del contrato 54008252025
ICBF regional Norte de Santander
Ciudad

Cordial saludo

De manera atenta me permito hacer entrega de las compras locales correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y el 31 de diciembre de 2025, contrato 54008252025 modalidades Internado RAJ y centro de emergencia RAJ, para este mes se logró superar el 30%.

Adjunto:

Formato de seguimiento firmado
Auxiliar de contabilidad

Sin otro particular al cual hacer referencia y agradeciendo su valiosa colaboración,

Atentamente,



HECTOR GOMEZ AYALA
Apoderado del representante Legal

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: NORTE DE SANTANDER
N° DE CONTRATO: 52008252025
FECHA DE INICIO: 16/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.527.190.480
No. CUPOS ASIGNADOS: 62
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8000346941
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION FARO
PROGRAMA: PROTECCIÓN
MODALIDAD: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
SERVICIO: INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

USUARIO: SPNorte de Santa
MES VALIDADO: DICIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 7-abr-2026 16:42
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $10.389.054,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	68,19
Validado (%):	45,41

NOTA DEL SUPERVISOR: El reporte corresponde al periodo del 16 al 31 diciembre 2025. Se valida el 45,41% de las compras realizadas por tanto CUMPLE con el porcentaje establecido en la Ley 2046 de 2020

NOTA DEL OPERADOR: EN ESTE CONTRATO TAMBIEN SE EJECUTA LA MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA RAJ CON 5 CUPOS ASIGNADOS

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: BEATRIZ FIALLO MARTINEZ
Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: HECTOR GOMEZ

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Diciembre	Leche líquida UHT	Litros	133	$549.500,00	Cúcuta - Norte de Santander	Industria Transformadora	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	5,29
2	Diciembre	Kumis	Litros	48	$276.000,00	Cúcuta - Norte de Santander	Industria Transformadora	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	2,66
3	Diciembre	Queso	Kilos	17	$408.000,00	Cúcuta - Norte de Santander	Industria Transformadora	PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A	3,93
4	Diciembre	Arroz	Kilos	190	$627.000,00	Cúcuta - Norte de Santander	Industria Transformadora	ARROCERA GELVEZ SAS	6,04
5	Diciembre	Carne de res	Kilos	62	$1.711.350,00	Cúcuta - Norte de Santander	Industria Transformadora	NOVICARNES DE LA REGION SAS	16,47
11	Diciembre	Arveja	Kilos	2	$54.000,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	0,52
13	Diciembre	Cebolla de bulbo	Kilos	35	$110.840,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	1,07
14	Diciembre	Cebolla de rama	Kilos	10	$64.400,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	0,62
16	Diciembre	Habichuela	Kilos	2	$13.000,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	0,13
18	Diciembre	Papa	Kilos	85	$386.400,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	3,72
20	Diciembre	Pimentón	Kilos	4	$28.500,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	0,27

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NORTE DE SANTANDER
N° DE CONTRATO: 52008252025
FECHA DE INICIO: 16/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7,5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 1.527.190.480
No. CUPOS ASIGNADOS: 62
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8000346941
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION FARO
PROGRAMA: PROTECCIÓN
MODALIDAD: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
SERVICIO: INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

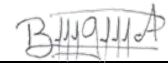
USUARIO: SPNorte de Santa
MES VALIDADO: DICIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 7-abr-2026 16:42
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $10.389.054,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	68,19
Validado (%):	45,41

NOTA DEL SUPERVISOR: El reporte corresponde al periodo del 16 al 31 diciembre 2025. Se valida el 45,41% de las compras realizadas por tanto CUMPLE con el porcentaje establecido en la Ley 2046 de 2020

NOTA DEL OPERADOR: EN ESTE CONTRATO TAMBIEN SE EJECUTA LA MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA RAJ CON 5 CUPOS ASIGNADOS

Firma del supervisor: 
Nombre del Supervisor: BEATRIZ FIALLO MARTINEZ

Firma de quien reporta: 
Nombre de quien reporta: HECTOR GOMEZ

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
25	Diciembre	Yuca	Kilos	30	$160.740,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	1,55
29	Diciembre	Durazno	Unidades	122	$126.880,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	1,22
30	Diciembre	Fresa	Kilos	19	$199.198,00	Cúcuta - Norte de Santander	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION MULTIACTIVA DE AGROPECUARIOS DEL NORTE DE SANTANDER	1,92

C. Costos: 691 SANTIAGO APOSTOL - ACEPTADOS

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**51701101**	**51701101 - ALIMENTACION BASE**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701101 a 15/12/2025
2025	12	17	119	FCC-20690	$ 615.318,00	$ 0,00	$ 615.318,00	F.5EPR20690 COMERCIALIZADORA EL
		19	119	FCC-109211	$ 788.874,00	$ 0,00	$ 1.404.192,00	F. FEC109211 LA MEJOR SA
			119	FCC-9101	$ 928.370,00	$ 0,00	$ 2.332.562,00	F. FE9101 NOVICARNES SA
		22	142	G13-25120043	$ 148.500,00	$ 0,00	$ 2.481.062,00	F. DR2931 DERLY RUT
		23	119	FCC-20900	$ 795.685,00	$ 0,00	$ 3.276.747,00	F.5EPR20900 COMERCIALIZADORA EL
		24	119	FCC-128598	$ 627.000,00	$ 0,00	$ 3.903.747,00	F. EA128598 ARROCERA GELVEZ
			119	FCC-9154	$ 782.980,00	$ 0,00	$ 4.686.727,00	F. FEV9154 NOVICARNES SA
		25	119	FCC-2626	$ 1.808.760,00	$ 0,00	$ 6.495.487,00	F. FEV2626 ASOAGROPENOR SA
		29	119	FCC-2634	$ 2.012.659,00	$ 0,00	$ 8.508.146,00	F. FEV2634 ASOAGROPENOR SA
		30	116	FCQ-109623	$ 901.399,00	$ 0,00	$ 9.409.545,00	F. FEC 109623 PASTEURIZADORA LA MEJOR
			119	FCC-3028	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 9.541.545,00	F. DR3028 DERLY RUTH
		31	142	G13-25120056	$ 708.281,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	F.5EPR21125 COMERCIALIZADORA EL
					$ 10.249.826,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 10.249.826,00	$ 0,00	$ 10.249.826,00	C= Saldo final cuenta 51701101 a 31/12/2025
Cuenta:				**51701102**	**51701102 - ALIMENTACION IVA**		$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 51701102 a 15/12/2025
2025	12	19	119	FCC-109211	$ 73.126,00	$ 0,00	$ 73.126,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
		30	116	FCQ-109623	$ 66.101,00	$ 0,00	$ 139.227,00	IVA como mayor valor - FACTURA DE COMPRA
					$ 139.227,00	$ 0,00	$ 139.227,00	T= Saldo final tercero a 31/12/2025
					$ 139.227,00	$ 0,00	$ 139.227,00	C= Saldo final cuenta 51701102 a 31/12/2025
					$ 10.389.053,00	**$ 0,00**	**$ 10.389.053,00**	**Total de mov. entre 16/12/2025 y 31/12/2025**