

GSF01- BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS

179.097,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC2855

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 28.636

Valor Ipoconsumo 0

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador



Solicitudes

Órdenes

Facturas

Recepción

Cotización

Proveedores

Informes

Configuración

BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm

7.800,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por COLSUBSIDIO mediante Coupa Supplier F ▾

No. parte del proveedor 1395227

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancía Ninguno

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.245

Valor lpoconsumo Ninguno

Valor IVA 864,42

BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50*100 cm (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50*100 cm

7.800,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por COLSUBSIDIO mediante Coupa Supplier F 

No. parte del proveedor 1395228

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancía Ninguno

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.245

Valor Ipoconsumo Ninguno

Valor IVA 864,42

Comentarios del comprador

GSF01-JUEGO DE BROCAS MIXTO 9 PIEZAS cod: 900512683 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



MARCA: TRUPER Referencia: 11339 Contiene: 3 brocas para metal HSS 3/16" y 7/32" con zanco P3 fabricadas en acero M2, de larga duración con flauta en acabado óxido negro 3 brocas para concreto con cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento 3 brocas para madera, fabricadas de acero al carbono con puntas guía para arranques precisos Medidas marcadas en cada broca para fácil identificación Tiempo de entrega 25 días a partir de emitida la Orden de Compra

79.492,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor p900512683

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 12.692

Valor Ninguno/a

GSF01- ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR

351.662,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC3287

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas Agregar etiqueta

Valor IVA 56.229

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

GSF01- CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO

36.125,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC1224

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Accesorios](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.306

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

gsf01-COMBO MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO genius (Actualmente 0.0/5

estrellas. 0 clasificaciones)

Combo Genius KM-170 alámbrico, USB, multimedia, resistente a salpicaduras de líquidos, indicador de mayúscula y teclado numérico, mouse óptico,1000 DPI. 3 botones. Largo de cable 1.5 mts. Español. Compatible Windows 7, 8, 8.1, 10 o superior / Mac OS X 10.8 o superior. Garantía 1 año.

Suministrado por HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal

70.000,00 COP

No. parte del proveedor 60775hg2351a9gv2

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Nombre del fabricante GENIUS

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas  [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA Ninguno/a

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND

56.714,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por [PROVEER INSTITUCIONAL SAS](#) mediante ▼

No. parte del proveedor TVEC2500

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Accesorios](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.055

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND? [Agregar una revisión](#)

GSF01-CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE

cod: 900515120 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

Marca: XUE Referencia: CNV-UXU-0502 Longitud: 15 cm Tipo: USB-C 3.1 a Ethernet Gigabit USB 3.0 HUB Conector: Ethernet Gigabit USB 3.0 HUB Garantía : 6 Meses ** Sujeto a disponibilidad, entrega 30 días hábiles bajo orden de compra **



119.000,00 COP

1,0000

Unidad

Agregar al carrito

Suministrado por

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900515120

Nombre del fabricante Ninguno

Número de parte del fabricante Ninguno

Mercancia Ninguno

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 19.000

Valor Ipoconsumo Ninguno

Valor IVA 19.000

| Cantidad | Elemento | Valor Unidad |
|----------|--|---------------|
| 4 | GSF01- ROLLO DE CABLE UTP DE 305MT CATEGORIA 6 EXTERIOR | \$ 351.662,00 |
| 1 | taladro destornillador inalambrico 20 v TP | \$ 525.900,00 |
| 1 | Sopladora Aspiradora 600 W | \$ 330.480,00 |
| 1 | Multimetro Digital AC/DC 500V | \$ 97.920,00 |
| 30 | LIMPIADOR ELECTRONICO SIMONIZ 240 CC | \$ 38.990,00 |
| 40 | Silicona protector UV3 | \$ 33.201,00 |
| 22 | Limpiavidrios con Pistola 1000 ML | \$ 10.600,00 |
| 10 | PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS | \$ 60.214,00 |
| 41 | Bayetilla Blanca 50 *100 cm | \$ 7.800,00 |
| 40 | Bayetilla Roja 50 *100 cm | \$ 7.800,00 |
| 1 | JUEGO DE BROCAS MIXTO | \$ 79.492,00 |
| 2 | CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND | \$ 56.714,00 |
| 4 | GSF01- CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO | \$ 36.125,00 |
| 4 | BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS | \$ 179.097,00 |
| 2 | COMBO MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO | \$ 70.000,00 |
| 2 | CONVERTIDOR USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE | 119.000 |
| | | |
| | linea 1495 | |
| | | |
| | | |

Equipos de computo Obsoleto

area
Patrimonio
sub direccion de apropiacion
Biblioteca

| Valor total | Proveedor 1 |
|-----------------|--|
| \$ 1.406.648,00 | INTITUCIONAL SAS |
| \$ 525.900,00 | POLIFLEX |
| \$ 330.480,00 | FERRICENTROS |
| \$ 97.920,00 | FERRICENTROS |
| \$ 1.169.700,00 | CENCOSUD Colombia S.A. |
| \$ 1.328.040,00 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| \$ 233.200,00 | COLSUBSIDIO |
| \$ 602.140,00 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| \$ 319.800,00 | COLSUBSIDIO |
| \$ 312.000,00 | COLSUBSIDIO |
| \$ 79.492,00 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| \$ 113.428,00 | INTITUCIONAL SAS |
| \$ 144.500,00 | INTITUCIONAL SAS |
| \$ 716.388,00 | INTITUCIONAL SAS |
| \$ 140.000,00 | HAS LTDA |
| \$ 238.000,00 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| | |
| | |
| | |
| \$ 7.757.636,00 | |

7.757.636

cantidad

2

1

2

GSF01 - LIMPIADOR ELECTRONICO SIMONIZ 240 CC (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Limpiador electronico simoniz 240 ccUna lata de limpiador electronico marca Qualitor con la que podras renovar el aspecto y funcionalidad d circuitos e integrados sin provocar danos gracias a una formula de rapido secado que se evapora en instantes sin dejar residuos sobre las piezas. La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningun elemento o pieza adicional, el diseno y color presentado en la foto es una aproximacion al real

38.990,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Mercancia

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor Ipoconsumo

Valor IVA

gsf01-LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML

10.600,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor 1434576

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Desengrasantes/Desmanchadores](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.692

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

gsf01-MULTIMETRO DIGITAL AC/DC 500V - AC 10A -RESISTENCIA (Actualmente

0,0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MULTIMETRO DIGITAL AC/DC 500V - AC 10A - RESISTENCIA

97.920,00 COP

1,0000



Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

FERRICENTROS mediante Coupa Supplie

No. parte del proveedor 27306

Nombre del fabricante UNI-T

Número de parte del fabricante UT33C+

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 15.634

Valor 82.286

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios

GSF01-PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS SIMONIZ cod: 900510810 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Marca SIMONIZ Referencia 108944 Presentación Paquete x 6 unidades Medida del paño 40 cm ancho x 40 cm alto Características Limpieza y lavado Uso interior y exterior No deja motas **Sujeto a disponibilidad de inventario

60.214,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900510810

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Llantas](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 9.814

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 9.814

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

GSF01-SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C cod: 900502188

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



SILICONA PROTECTOR UV3 PICAD.TABACO 300C

33.201,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

No. parte del proveedor p900502188

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de parte del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Otros Suministros](#)

Etiquetas [+ Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 5.301

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 5.301

Comentarios del comprador

gsf01- SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)

SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV

330.480,00 COP



1,0000



Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por FERRICENTROS mediante Coupa Supplie

No. parte del proveedor 5024

Nombre del fabricante STANLEY

Número de parte del fabricante STPT600-B3

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 52.766

Valor Ipoconsumo 277.714

Valor IVA Ninguno/a

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

[: Ha Comprado gsf01- SOPLADORA ASPIRADORA 600W VV? \[Agregar una revisión\]\(#\)](#)

GS1 - TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2 PULG 20V TP (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0

clasificaciones)



"TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2" 20V: BATERÍA DE ION-LITIO CON 18 V DE TENSIÓN DURA 2 VECES MÁS QUE LAS CONVENCIONALES. LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO. INTERRUPTOR DE POSICIONAMIENTO DE VELOCIDAD Y CONTROL DE SENTIDO DE ROTACIÓN. DISEÑO LIGERO Y COMPACTO PARA MAYOR COMODIDAD. BROQUERO DE CAMBIO RÁPIDO. PODEROSA CAJA DE DOBLE ENGRANE CON 18 NM DE PODER. CLIP PARA CINTURÓN PERMITE AL USUARIO TENER LAS MANOS LIBRES. 2 HERRAMIENTAS EN 1: TALADRO Y DESTORNILLADOR. AJUSTE RÁPIDO DE TORQUE (15+1) PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN CADA TAREA. INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. INTERRUPTOR SELECTOR DE 2 VELOCIDADES."

525.900,00 COP

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

Polyflex mediante Coupa Supplier Portal

No. parte del proveedor

7707556829613

Nombre del fabricante

TRUPER PROFESIONAL

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Mercancía

Ninguno/a



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHanataly
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Fecha y Hora Sistema: 6/09/2023 12:00:00 p. m.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos" | | | | | | | | | | |
| Número: | 60923 | Fecha Registro: | 2023-09-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 7.757.636,00 | Valor Total Operaciones: | 7.757.636,00 | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Comprometer: | 7.757.636,00 | Valor Bloqueado | 0,00 | |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Número: | 62723 | Fecha Registro: | 2023-09-06 | Número: | Tipo de contrato: | | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 18000 - SECRETARIA GENERAL | C-3398-1603-2-0-3398016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 7.757.636,00 | 0,00 | 7.757.636,00 | 7.757.636,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 7.757.636,00 | 0,00 | 7.757.636,00 | 7.757.636,00 | 0,00 |

Objeto: Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC

Angie Vargas
 Firma Responsable

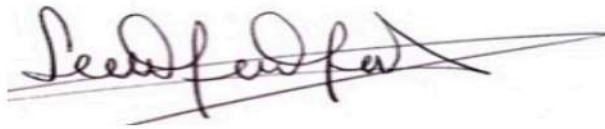
| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  ICANH | | ESTUDIOS PREVIOS (EP) - Mínima cuantía | | 1138-2023 | |
|  MINISTERIO DE CULTURA | | GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS | | Código: F-GCC-021 Versión: 0 Fecha: 22 de Enero de 2013 | |
| Fecha: 6/09/2023 | | N°: 1217 | | Año: 2023 | |
| Dependencia: Secretaría General | | Grupo: Dirección general | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER (JUSTIFICACIÓN) | | | | | |
| <p>El Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector cultura. Máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la nación; realiza y promueve la investigación y la divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural, con comunidades y grupos involucrados desde una perspectiva temporal amplia. Es un órgano asesor de la gestión y la política pública. Para el año 2032 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia se proyecta como una entidad con presencia regional fortalecida que encara los desafíos globales, reconoce las diferencias sociales, y facilita el diálogo y la gobernanza intercultural. Es referente en la producción y democratización del conocimiento; y orientador en la gestión integral del patrimonio arqueológico de la nación como un principio ordenador del territorio con enfoque sostenible. En virtud de lo anterior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, programó en su Plan Operativo Anual para la actual vigencia, el desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del ICANH a nivel nacional" cuyo objeto entre otros, es proveer al Instituto las soluciones y servicios tecnológicos que requiera. De acuerdo con lo anterior, el área funcional de tecnología y sistemas de la información tiene como prioridad mantener en correcto funcionamiento todos los elementos de la infraestructura de tecnología para asegurar el trabajo de los funcionarios y contratistas de manera eficaz y eficiente. En éste sentido, se hace necesario la adquisición de los kits de mantenimiento que incluya por lo menos implementos tales como: silicona, limpia contactos, alcohol, entre otros; lo que le permitirá al técnico del área de Tecnología contar con los medios suficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo plasmado en el plan de mantenimiento del ICANH. Para cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el ICANH realizará la adquisición mencionada haciendo uso de la tienda virtual del Estado Colombiano a través de grandes superficies.</p> | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO, OBJETO, OBLIGACIONES Y SUPERVISOR | | | | | |
| Modalidad de Selección: | | SELECCIÓN ABREVIADA. ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES | | Tipo de Proceso: ADQUISICIÓN DE GRANDES SUPERFICIES | |
| Tipo de Contrato: Orden de compra | | Otro: | | | |
| Objeto | Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC | | | | |
| Obligaciones del contratista: | | | | | |
| 1 Entregar cuatro (4) rollos de cable UTP de 305MT Categoría 6 Exterior | | | | | |
| 2 Entregar un (1) taladro destornillador inalámbrico 20 v TP | | | | | |
| 3 Entregar una (1) Sopladora Aspiradora 600 W | | | | | |
| 4 Entregar un (1) Multimetro Digital AC/DC 500V | | | | | |
| 5 Entregar treinta (30) limpiadores electrónico 240CC | | | | | |
| 6 Entregar cuarenta (40) Siliconas protector UV3 | | | | | |
| 7 Entregar veintidos (22) Limpiavidrios con Pistola 1000 MI | | | | | |
| 8 Entregar diez (10) PAÑOS PREMIUM MICROFIBRA MULTIUSOS | | | | | |
| 9 Entregar cuarenta y un (41) Bayetillas Blanca 50 *100 cm | | | | | |
| 10 Entregar cuarenta (40) Bayetillas Roja 50 *100 cm | | | | | |
| 11 Entregar un (1) JUEGO DE BROCAS MIXTO | | | | | |
| 12 Entregar dos (2) CONECTORES DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND | | | | | |
| 13 Entregar cuatro (4) CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO | | | | | |

El presente estudio tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobación. Así mismo, nos permitimos señalar que contempla la información solicitada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015.


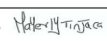
| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| 14 Entregar cuatro (4) BATERIAS 12V 9AH FULIBATTERY UPS | | | |
| 15 Entregar dos (2) COMBOS MOUSE Y TECLADO KM-170 ALAMBRICO | | | |
| 16 Entregar dos (2) CONVERTIDORES USB-C 3.1 A ETHERNET GIGABIT USB 3.0 HUB XUE | | | |
| Supervisor: | | Lider del area funcional de Tecnologias y Sistemas de Información | |
| Normatividad que establece la modalidad de Selección: | | | |
| LEY 1474 DE 2011. ART 94; Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 | | | |
| Análisis del valor estimado del contrato: | | De acuerdo a las cotizaciones relazidas en grandes superficies TVEC | |
| JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN ART: 355 CONSTITUCIÓN POLÍTICA | | | |
| LEY 1474 DE 2011. ART 94; Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 | | | |
| Estrategia: | | Acciones de protección del patrimonio arqueológico | |
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | | | |
| Objetivo: | | Estrategia: | |
| Establecer mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno | | Acciones de protección del patrimonio arqueológico | |
| Programa: | | Acción 1 | |
| PLAN DE ACCIÓN ANUAL | | | |
| DEPENDENCIA | RUBRO | ACTIVIDAD | VALOR |
| Secretaría General | C-3399-1603-2-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH NIVEL NACIONAL | Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes | \$ 7.757.636,0 |
| Lugar de ejecución del contrato: | | BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. | |
| CONDICIONES DEL CONTRATO | | | |
| Valor: \$ 7.757.636,0 | | Plazo de Ejecución: Sera de un (1) mes | |
| Forma de Pago: | | Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual | |
| ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO | | | |
| Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual | | | |
| ANÁLISIS DE GARANTÍAS EXIGIDAS. | | | |
| Las establecidas en los terminos y condiciones de Tienda virtual | | | |
| DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO | | | |
| Descripción | | Anexos | Responsable |
| Estudio de mercado | | <input checked="" type="checkbox"/> | Sonia Cardozo Muñoz |
| OBSERVACIONES GENERALES | | | |





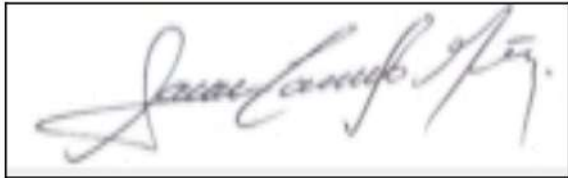
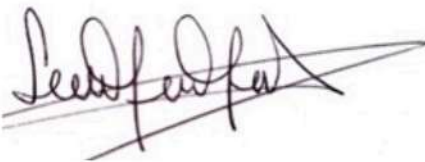
Para Visto Bueno Dependencia
Sonia Yaneth Cardozo Muñoz



Para Visto Bueno Ordenador del Gasto
Sandra Milena Montoya Amariles

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | | CÓDIGO: | GC-PR-08-FO-18 |
| | LISTADO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PROCESOS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | | VERSIÓN: | 01 |
| | | | FECHA: | 23/04/2024 |
| NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA / RAZÓN SOCIAL | CENCOSUD COLOMBIA SA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / NIT | | |
| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES | CÓDIGO CONTRACTUAL (PAA) | | |
| NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA | 115616 | | | |
| ETAPA PRECONTRACTUAL | | | | |
| CODIFICACIÓN | | RESPONSABLE | | CASILLA DE VERIFICACIÓN (1) |
| | | REVISIÓN EN RADICACIÓN | VERIFICACIÓN INTEGRAL | |
| DOCUMENTOS INTERNOS | | | | |
| 1 | Memorando de Solicitud de Contratación (2) | Dependencia Solicitante | Área Funcional de Contratos y Convenios | X |
| 2 | Estudios Previos y anexos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Dependencia Solicitante | Área Funcional de Contratos y Convenios | X |
| 3 | Solicitud de Disponibilidad Presupuestal | Dependencia Solicitante | Área Funcional de Contratos y Convenios | X |
| 4 | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Dependencia Solicitante | Área Funcional de Contratos y Convenios | X |
| 5 | Soporte de Evento de cotización, si aplica (3) | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | X |
| 6 | Respuesta a Observaciones al Evento de Cotización, si aplica (3) | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | N/A |
| 7 | Ofertas, si aplica (3) | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | N/A |
| 8 | Designación del Comité evaluador (2) | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | N/A |
| 9 | Informe de Evaluación | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | N/A |
| 10 | Respuesta a Observaciones a Informe de Evaluación. | N/A | Área Funcional de Contratos y Convenios | N/A |
| DOCUMENTOS DEL PROCESO | | | | |
| 11 | Orden de compra | Área Funcional de Contratos y Convenios | | X |
| 12 | Certificado de Registro Presupuestal | Área Funcional de Presupuesto | | X |
| 13 | Garantías | Supervisor | | N/A |
| 14 | Verificación de la Garantía (4) | N/A | | N/A |
| 15 | Acta de aprobación Garantía (5) | N/A | | N/A |
| 16 | Comunicación o Designación de Supervisión o Interventoría | N/A | | N/A |
| 17 | Acta de inicio | Supervisor | | N/A |
| 18 | Informe de actividades, certificado de Supervisión e informe financiero para personas jurídicas GC-PR-09-FO-05 | Supervisor | | N/A |
| 19 | Órdenes de Pago | Área Funcional de Tesorería | | N/A |
| 20 | Formato de Justificación para Modificación del Contrato (prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, terminación anticipada, entre otras) (6) | N/A | | N/A |
| 21 | Orden de Compra Modificada | N/A | | X |
| 22 | Documentos Derivados de la Ejecución Contractual | Supervisor | | N/A |
| EXPEDIENTE CONFORMADO POR | Mayerly Tinjaca Marin | CTO 142-2024 | Vo Bo  | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA | 115616 | | | | |
| ETAPA PRECONTRACTUAL | | | | | |
| CODIFICACIÓN | | | RESPONSABLE | | CASILLA DE VERIFICACIÓN (1) |
| | | | REVISIÓN EN RADICACIÓN | VERIFICACIÓN INTEGRAL | |
| ETAPA POSTCONTRACTUAL | | | | | |
| CÓDIGO | DOCUMENTOS REQUERIDOS | | RESPONSABLE | | CASILLA DE VERIFICACIÓN (1) |
| | | | | | |
| 23 | Informe Final de Supervisión | | Supervisor | | |
| 24 | Soporte de Pagos SIIF | | N/A | | |
| 25 | Listado de verificación de Liquidación de Contratos y Convenios | | Área Funcional de Contratos y Convenios | | |
| 26 | Acta de Liquidación | | Área Funcional de Contratos y Convenios | | |
| 27 | Acta de Cierre de Expediente Contractual | | Área Funcional de Contratos y Convenios | | |
| REVISÓ: | Nombre Completo Responsable Acta de Liquidación- Área Funcional de Contratos y Convenios - Revisión: Cargo o No. de contrato: | | Fecha de la revisión: DD/MM/AAAA | Firma: | |
| VERIFICACIÓN: | Nombre Completo Responsable Documental -Área Funcional de Contratos y Convenios: Cargo o No. de contrato: | | Fecha de la revisión: DD/MM/AAAA | Firma: | |
| <p>(1) El diligenciamiento de la columna de "Casilla de Verificación", se realizará a efectos de mantener un control en la Gestión Documental del Área de contratos y convenios</p> <p>(2) El documento debe estar debidamente radicado para ser anexado al expediente.</p> <p>(3) Aplica sólo para acuerdos marco de precios.</p> <p>(4) Publicada la póliza en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se debe realizar la verificación en la página web de la aseguradora.</p> <p>(5) Considerando que la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no es transaccional, será necesario para todos los casos, este documento.</p> <p>(6) Para las modificaciones que se pretendan realizar, se tendrá que aportar todos los documentos que soporten las mismas.</p> <p>NOTAS:</p> <p>1. Las personas que firman el presente Listado de Verificación Documental, con su visto bueno acreditan que revisaron o verificaron la información contenida en los documentos respectivos, conforme los procedimientos de Gestión Contractual y la columna de "Responsables".</p> <p>2. La conformación del expediente contractual será únicamente electrónico, por lo cual, la presentación de los documentos será digital.</p> <p>3. La dependencia solicitante, deberá aportar los documentos necesarios para inicial el trámite contractual.</p> <p>4. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.</p> <p>5. La numeración de los documentos enlistados con anterioridad, dependerá de la organización de cada expediente contractual.</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----|--------------------------|---------|---|-----------|--|---------|--|-------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  | | SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE | | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SOLICITUD | | 06/09/2023 | | <table border="1"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TIPO DE SOLICITUD</td> <td>INICIAL</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO</td> <td></td> </tr> </table> | | TIPO DE SOLICITUD | INICIAL | X | REDUCCIÓN | | ADICIÓN | | ANULACIÓN * | | APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA | | MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO | |
| TIPO DE SOLICITUD | INICIAL | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REDUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADICIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANULACIÓN * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICACION PRESUPUESTAL O TRASLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. OBJETO: Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC | | <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table> | | DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | |
| DIA | MES | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI SE APALANCA VIGENCIAS FUTURAS, LA DISTRIBUCION DE LAS MISMAS ES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA | | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 _ _ | | \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 _ _ | | \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 _ _ | | \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. IDENTIFICACION PRESUPUESTAL (REGISTRAR LA CLASIFICACIÓN NUMÉRICA Y NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | RUBRO | ACTIVIDAD | USOS | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaría General | C-3399-1603-2-0-3399016 SEDES MANTENIDAS | Reparar, mantener y reforzar los elementos estructurales de las sedes | A-02-02-02-008-003-09 | \$ 7.757.636,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$ 7.757.636,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA EN EL VALOR SOLICITADO SE DEBEN CONTEMPLAR TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. INCLUIDO EL IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | \$ 7.757.636,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Firma Solicitante Sonia Yaneth Cardozo Muñoz Líder del Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información. | | |  Firma Ordenador del Gasto - Secretario General Aprobó | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo: Estudios Previos (EP) | | | (*) En caso de anulación, se debe adjuntar CDP original. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboró: | | Revisó: | | Revisó: | | | | | | | | | | | | | | |



MEMORANDO



ICANH – MI 2023186000034623

Bogotá D.C., 07-09-2023

PARA: Sandra Milena Montoya Amariles

Secretaria General

DE: Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información.

ASUNTO: SOLICITUD CONTRATACIÓN ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO

Solicito su amable colaboración para adelantar el proceso de contratación pública cuyo objeto es: "Adquirir elementos de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica del ICANH, por el mecanismo de compra Grandes Superficies de la TVEC.", acorde al estudio previo y demás documentos que se adjuntan a la presente comunicación.

ÍTEM DEL PLAN ANUAL: ___1495___

| REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN | SI | NO |
|---|----|----|
| 1. ¿Está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones? | X | |
| 2. ¿Aporta cotizaciones? | X | |
| 3. ¿Aporta estudio de mercado? | X | |
| 4. ¿Aporta solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal? | X | |
| 5. ¿Aporta certificado de disponibilidad Presupuestal? | X | |
| 6. ¿Aporta Estudio Previo debidamente diligenciado? | X | |

| ¿Aporta documentación complementaria a la relacionada anteriormente? | SI | NO |
|--|----|----|
| ¿Cuál? | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 1



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Pérez', is positioned above a horizontal line.

Área de Tecnología Y Sistemas De Información

Anexo: N/A

Copia: N/A
Transcriptor: N/A

Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)
Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 2



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **CAJA COLOMBIANA DEL SUBSIDIO FAMILIAR** con Nit número 8600073361, posee en el Banco Davivienda:


| TIPO | NUMERO | FECHA DE APERTURA | ESTADO |
|---------|--------------|-------------------|---------|
| AHORROS | 007000145867 | 1988/12/16 | Vigente |

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Jaime Cantor
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.

| | | | |
|---|---|--------|---------------|
|  | PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL | Código | SC5.14300.001 |
| | CONTRATACION | | Versión |
| | FORMATO 4: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E | Fecha | Enero de 2020 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | | |

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: octubre de 2023

Nombre del contratista: COLSUBSIDIO

CC. O NIT.: 860.007.336

No. del Contrato: Orden de compra No. 115608 de 2023

Fecha de inicio del Contrato: 11 de septiembre de 2023

Pago Número: Único pago. Fact. No. FACC0014676 y nota de crédito No. NC3116841778

Valor del pago: \$865.000

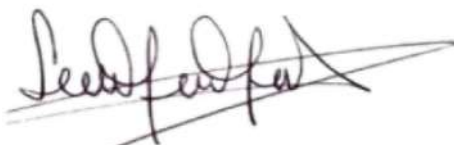
Yo, Sandra Milena Montoya Amariles, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.140.639 de Bogotá D.C, conforme a lo establecido en la orden de compra 115608 de 2023, cuyo objeto es: “- *Entregar veintidos (22) Limpiavidrios con Pistola 1000 Ml – Entregar cuarenta y un (41) Bayetillas Blanca 50 *100 cm -Entregar cuarenta (40) Bayetillas Roja 50 *100 cm.*”, y en consideración a que el contratista realizo la entrega a satisfacción de los siguientes elementos:

1. *(22) Limpiavidrios con Pistola 1000 Ml*
2. *(41) Bayetillas Blanca 50 *100*
3. *(40) Bayetillas Roja 50 *100 cm*

Como supervisora del presente contrato, certifico que:

Los elementos entregados cumplen a satisfacción con las exigencias de la orden de compra en cuanto a los requisitos de calidad, cantidad y oportunidad. Por lo anterior, me permito solicitar se adelante el pago por un valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$865.000,00)** con el fin de ser consignado en la cuenta bancaria suministrada por el contratista.

Cordialmente,

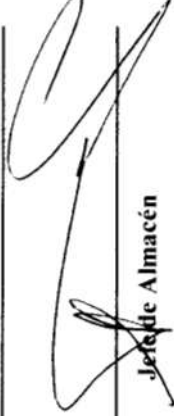


SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
Supervisora

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Documento: ENTRADA DE ALMACEN | 003094 | Ordenado por: ALMACEN DE CONSUMO |
| Fecha: 13/10/2023 03:21:00p.m. | Usuario: ALBA INES ESPITIA | |
| Proveedor: COLSUBSIDIO | NIT: 860007336 | |

| Código | Nombre del Artículo | Unidad de Conteo | Cantidad | Costo Unitario | Antes de IVA | IVA | Costo Total |
|---|---------------------|------------------|----------|----------------|---------------|-----|----------------|
| ENTRADA DE ALMACEN: 003094 | | | | | | | |
| 113040 | LIMPIAVIDRIOS | FRASCO | 22 | 10,600 | 10,600 | 0 | 233,200 |
| 113004 | BAYETILLA BLANCA | METRO | 41 | 7,800 | 7,800 | 0 | 319,800 |
| 113005 | BAYETILLA ROJA | METRO | 40 | 7,800 | 7,800 | 0 | 312,000 |
| Costo TOTAL ENTRADA DE ALMACEN: 003094 | | | | | 26,200 | | 865,000 |

COLSUBSIDIO
FACTURA ELECTRONICA No. FACCC0014676
ORDEN DE COMPRA 115608


Jefe de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

| CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------|------------|------------|
| 191001050 | 233,200.00 | 0.00 |
| 191001050 | 319,800.00 | 0.00 |
| 191001050 | 312,000.00 | 0.00 |
| 242590 | 0.00 | 865,000.00 |



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: Inst Colombiano Antropología e Historia
Identificación: NIT: 830067892
Dirección: Calle 12 # 2 - 41 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
Teléfono: 4440544
Orden de Compra OC 115608

Factura Electrónica de Venta N° FACC0014676
Fecha de Expedición: 09.10.2023 - 14:11:47
Fecha de Vencimiento: 08.11.2023
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 08.11.2023
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: AGUA DE DIOS

Table with 9 columns: Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Rows include items like LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA and BAYETILLA BCA METRO ECONOMICA.

Total Lineas: 3

Table with 3 columns: Observaciones, BASE GRAVABLE 19%, SUBTOTAL, IVA 5%, IVA 19%, IMP. CONSUM 8%, PAGO USUARIO, TOTAL, TOTAL A COBRAR.

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-10-09 - 14:16:44-05:00

Table with 2 columns: Recibido (Firma y Sello), Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000.

Table with 2 columns: Código Único de Factura Electrónica: 171c96d642f60e9f565be043d895d434179c1fc68517d244603d7fdc5cd148542da7436b674bae18fe09ed61204fd0d9

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

GERMCAML



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
860007336-1
KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
 Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: Inst Colombiano Antropología e Historia
 Identificación: NIT: 830067892
 Dirección: Calle 12 # 2 - 41 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 4440544
 Orden de Compra OC 115608

Factura Electrónica de Venta N° FACC0014676
 Fecha de Expedición: 09.10.2023 - 14:11:47
 Fecha de Vencimiento: 08.11.2023
 Forma de Pago: Crédito
 Plazo de Pago: 08.11.2023
 Medio de Pago: Crédito ACH
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
 Ciudad: AGUA DE DIOS

| Código | Descripción | Cant. | Und | Valor Unitario | Vlr. Dto | % Impuesto | Valor Impuesto | Valor Base |
|---------|--|-------|-----|----------------|----------|------------|----------------|------------|
| 1434576 | LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML - | 22.00 | C62 | 8.907,55 | | 19.00 | 37.234,00 | 195.966,00 |
| 1395227 | BAYETILLA BCA METRO ECONOMICA - | 41.00 | C62 | 6.554,61 | | 19.00 | 51.061,00 | 268.739,00 |
| 1395228 | BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA - | 40.00 | C62 | 6.555,45 | | 19.00 | 49.822,00 | 262.218,00 |

Total Lineas: 3

| | | | |
|--|-------------------|----|------------|
| Observaciones: #33-05-00;OC115608;smmontoya@icanh.gov.co#\$;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a loestablecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, sedebera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion. | BASE GRAVABLE 19% | \$ | 726.923,00 |
| | SUBTOTAL | \$ | 726.923,00 |
| | IVA 5% | \$ | 0,00 |
| | IVA 19% | \$ | 138.116,00 |
| | IMP. CONSM 8% | \$ | 0,00 |
| | PAGO USUARIO | \$ | 0,00 |
| | TOTAL | \$ | 865.039,00 |
| | TOTAL A COBRAR | \$ | 865.039,00 |

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-10-09 - 14:16:44-05:00

| | |
|---|--|
| Recibido (Firma y Sello) | Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com |
| | Código Único de Factura Electrónica: 171c96d642f60e9f565be043d895d434179c1fc68517d244603d7fdc5cd148542da7436b674bae18fe09ed61204fd0d9 |
| Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020 | |

GERMCAML

**MEMORANDO****ICANH – MI 2023180000041263**

Bogotá D.C., 13-10-2023

PARA: OFICINA DE CENTRAL DE CUENTAS
Grupo Financiero**DE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES**
Secretaria General**ASUNTO:** Radicación de documentos para único pago – Orden de compra No. 115608 de 2023 / COLSUBSIDIO

Cordial saludo,

De manera atenta, remito los documentos para proceder con el pago del valor del contrato, en el marco de la ejecución de la orden de compra enunciado en el asunto, así:

1. Certificación de cumplimiento e informe de supervisión
2. Fact. No. FACC0014676 y nota de crédito No. NC3116841778
3. Entrada de Almacén No. 003094
4. Parafiscales

Atentamente,

SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
Secretaria General

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 1



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
860007336-1
CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
 Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliete: Inst Colombiano Antropología e Hist
 Identificación: NIT: 830067892
 Dirección: Calle 12 # 2 - 41 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
 Teléfono: 4440544
 Factura Asociada: FACC0014676
 Fecha: 09.10.2023

Nota Crédito de la factura Electrónica No. NC3116841778
 Fecha de Expedición: 09.10.2023 - 16:29:55
 Servicio: Mercadeo Social
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL
 Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA
 Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

| Código | Descripción | Cant. | Und | Valor Unitario | Vlr. Dto | % Impuesto | Valor Impuesto | Valor Base |
|---------|------------------------|-------|-----|----------------|----------|------------|----------------|------------|
| 1413799 | AJUSTES NOTA CREDITO - | 1.00 | C62 | 39,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 39,00 |

Total Lineas: 1

| | | | |
|---|----------------|----|-------|
| Observaciones: No.\$33-05-00;OC115608;smmontoya@icanh.gov.coNo.\$; Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, se debera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion. NC Mayor valor cobrado | SUBTOTAL | \$ | 39,00 |
| | IVA 5% | \$ | 0,00 |
| | IVA 19% | \$ | 0,00 |
| | IMP. CONSM 8% | \$ | 0,00 |
| | PAGO USUARIO | \$ | 0,00 |
| | TOTAL | \$ | 39,00 |
| | TOTAL A COBRAR | \$ | 39,00 |

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-10-09 - 16:30:14-05:00

| | |
|---|--|
| Recibido (Firma y Sello) | Código Único de Documento Electrónico: 21f049d27b2f52b67242adeeb77e821453348656b914326430084b288e33155cd98fde42d8f97c140b2cf3988b688c48 |
| | Código Único de Factura Electrónica: 171c96d642f60e9f565be043d895d434179c1fc68517d244603d7fdc5cd148542da7436b674bae18fe09ed61204fd0d9 |
| Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020 | |

YEIMCRUS

7/9/23, 16:18

colombiacompra.coupa.com/order_headers/print_view?id=115608&version=1



**Instituto Colombiano de Antropología
e Historia**
N.I.T. 830067892
ORDEN DE COMPRA

COLSUBSIDIO

N.I.T. 860007336
Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.,
Atte: Dixon Cardenas
dixon.cardenas@colsubsidio.com
Teléfono: +57 7420100 1849

Número de Orden **115608**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **07/09/23**
Fecha de Vencimiento **06/10/23**
Comprador **Sandra Montoya Amariles**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Sonia Yaneth Cardozo Muñoz**
Teléfono **3057046511-3132087047**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **- Entregar veintidos (22)
Limpiavidrios con Pistola 1000 MI - Entregar
cuarenta y un (41) Bayetillas Blanca 50 *100 cm -
Entregar cuarenta (40) Bayetillas Roja 50 *100 cm**

Enviar a

Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Calle 12 No. 2 - 38
Bogotá Bogotá
Atte: Sonia Yaneth Cardozo
Muñoz

Facturar a

Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
Calle 12 No. 2 - 38
Bogotá, Bogotá
Atte: Sandra Montoya Amariles

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|-----------|-----------------------|
| 1 | CDP 60923 | gsf01-LIMPIAVIDRIOS GLASSI PISTOLA 1000 ML 1434576 | 22.0 | Unidad | 10.600,00 | 233.200,00 |
| 2 | CDP 60923 | gsf01- BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm 1395227 | 41.0 | Unidad | 7.800,00 | 319.800,00 |
| 3 | CDP 60923 | gsf01- BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50*100 cm 1395228 | 40.0 | Unidad | 7.800,00 | 312.000,00 |
| | | | | | | 865.000,00 COP |



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyggaitan Yulieth Yesenia Gaitan Mancera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-15-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 361380823 | Fecha Registro: | 2023-10-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 341823 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-10-24 | Código de Referencia: | 04500028900361380823 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 865.000,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 865.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 865.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 865.000,00 | 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: | 860007336 | Razón Social: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------|---------------|------------|
| Número: | 007000145867 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | Número: | 05900007173 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-10-20 |

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 |
| 18000 SECRETARIA GENERAL / C-3399-1603-2-0-3399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 004 - ICANH - GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-10-20 | 865.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Septiembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Agosto. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de Agosto.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Agosto, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,
www.pwc.com/co


© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Septiembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Juan A. Colina Pimienta
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28082-T



Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| Nit de comercio Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2023-09-11, 11:13:03 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | agosto de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | septiembre de 2023 |
| Empresa | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI |
| NIT | NI 860007336 |
| Código Sucursal (Nombre) | 001 (PRINCIPAL) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1057464308 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 153543579 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 18.564.705.343 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 4509 | \$ 1.690.667.000 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 9005 | \$ 3.538.803.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4788 | \$ 2.573.253.800 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 968 | \$ 445.898.800 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 128 | \$ 127.965.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1168 | \$ 266.692.200 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 7581 | \$ 2.043.539.800 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 58 | \$ 8.974.400 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 17 | \$ 2.282.100 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2561 | \$ 583.122.400 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 7 | \$ 412.400 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 7 | \$ 886.400 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 113 | \$ 15.005.000 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 10 | \$ 669.900 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 17 | \$ 1.892.300 | \$ 0 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 145.000 | \$ 0 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E | 1 | \$ 50.500 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C" | 4 | \$ 321.400 | \$ 0 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS | 2 | \$ 1.234.400 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 11 | \$ 967.600 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3593 | \$ 1.294.067.800 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 221 | \$ 117.976.100 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1775 | \$ 381.724.600 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 5 | \$ 1.528.300 | \$ 0 |
| N901438242 | EPS047 | CMRC Rec Salud Bolívar Contributivo | 2 | \$ 782.400 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 36 | \$ 2.134.900 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 131 | \$ 18.287.100 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 16 | \$ 5.068.500 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 68 | \$ 15.163.700 | \$ 0 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | \$ 52.400 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 19 | \$ 1.919.300 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 50 | \$ 5.334.700 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 2533 | \$ 806.197.900 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 19782 | \$ 648.911.043 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 38 | \$ 2.441.300 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 71 | \$ 4.310.900 | \$ 0 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la

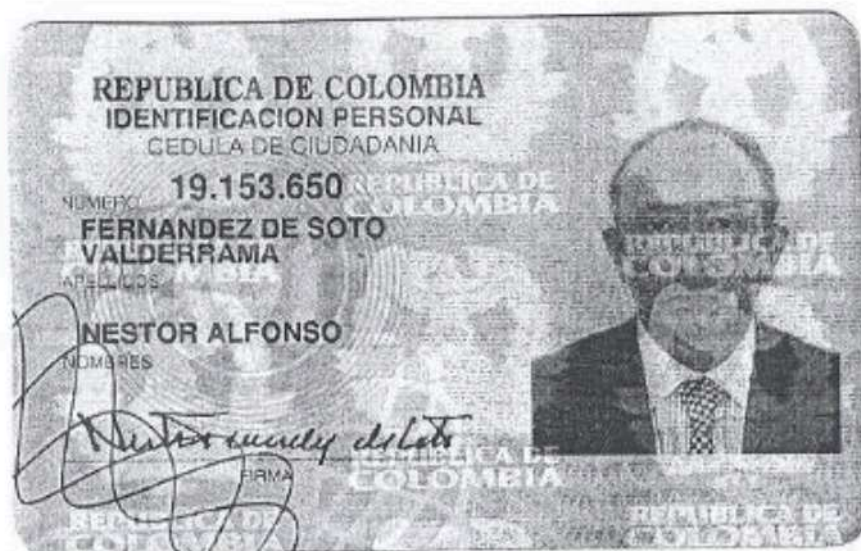
| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 169 | \$ 16.088.900 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 148.300 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 5 | \$ 364.800 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 1452 | \$ 90.702.000 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 16 | \$ 1.064.600 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 1 | \$ 74.600 | \$ 0 |
| N891190047 | CCF13 | COMFACA | 9 | \$ 467.600 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 323 | \$ 28.361.900 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 246 | \$ 20.776.100 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 204 | \$ 22.874.700 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 24 | \$ 1.298.700 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 16 | \$ 1.091.000 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 15849 | \$ 1.723.744.900 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 54 | \$ 2.906.300 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 111 | \$ 6.923.600 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 628 | \$ 50.181.900 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 198 | \$ 16.092.600 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 13291 | \$ 789.291.000 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 13291 | \$ 1.183.567.100 | \$ 0 |
| | | | SubTotales: | \$ 18.564.705.343 | \$ 0 |
| | | | Total a Pagar: | | \$ 18.564.705.343 |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 609 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 2 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
72.134.220

NUMERO

COLINA PIMIENTA
 APELLIDOS

JUAN ANTONIO
 NOMBRES

Juan Antonio Pimenta
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1966**

BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-JUL-1984 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300100-22160233-M-0072134220-20070923 02224 07266A 02 237327985

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

28082-T

JUAN ANTONIO
 COLINA PIMIENTA
 C.C. 72.134.228
 RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T FECHA 28-IX-98
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente

00035501

Colina

 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
 Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

28082-T

JUAN ANTONIO
COLINA PIMIENTA
C.C. 72.134.228
RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T FECHA 28-IX-98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente

00035501

Colina

Nombre del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ D.C., 14/09/2023

LA SUSCRITA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 15 DEL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 2595 DE 2012.

CERTIFICA

NOMBRE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO
 NIT: 860.007.336-1
 DURACIÓN: INDEFINIDA
 DOMICILIO: BOGOTÁ
 DIRECCIÓN: CALLE 26 No. 25 - 50 PISO 9
 TELÉFONO: 7420100
 EMAIL PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: servicioalcliente@colsubsidio.com

CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ORGANIZADA COMO CORPORACIÓN QUE CUMPLE FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y GOZA DE PERSONERÍA JURÍDICA CONFERIDA POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No. 3286 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1957, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE MANERA INDEFINIDA Y SE ENCUENTRA FACULTADA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 62 DE LA LEY 21 DE 1982, EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 789 DE 2002, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O ADICIONEN.

LA CORPORACIÓN TIENE COMO PROPÓSITOS: 1. COLABORAR CON EL GOBIERNO, CON LOS EMPLEADORES Y CON LOS TRABAJADORES EN EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MATERIAS REFERENTES AL SUBSIDIO FAMILIAR, LA ACTIVIDAD FINANCIERA, LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2. PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS. 3. CONTRIBUIR A DIGNIFICAR Y VALORAR LA PERSONA HUMANA, PARA QUE LOGRE SU PLENA REALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CUYA EFECTIVIDAD PUEDE AYUDAR A CONSEGUIR MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y EDUCATIVOS, DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS NORMAS LEGALES. 4. COOPERAR CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE, SIN ÁNIMO

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio





DE LUCRO, PROPENDAN ESPECÍFICAMENTE POR LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA ARMONÍA SOCIALES, O QUE POR SU NATURALEZA Y FINALIDADES PUEDAN CONTRIBUIR A UN MEJOR LOGRO DE LOS PROPÓSITOS DE LA CORPORACIÓN. 5. COLABORAR CON EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS LEYES 21 DE 1982, 100 DE 1993, 789 DE 2002 Y 920 DE 2004 Y TODAS AQUELLAS QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR. LA CORPORACIÓN PRESTA ENTRE OTROS, LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MERCADEO, MEDICAMENTOS, VIVIENDA, EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES, EVENTOS, TURISMO, CRÉDITO Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE LE PERMITA LA LEY DIRECTAMENTE O CON TERCEROS.

REPRESENTACIÓN LEGAL:

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LOS ESTATUTOS, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN. EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PODRÁ SER REEMPLAZADO CON LAS MISMAS FACULTADES Y OBLIGACIONES, POR QUIEN EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNE PARA TAL EFECTO. OBSERVANDO LOS LIMITES PARA CONTRATAR DEFINIDOS POR LA ASAMBLEA.

| DIRECTORES ADMINISTRATIVOS | NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANIA | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACIÓN | FECHA DE POSESIÓN |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|
| PRINCIPAL | LUIS CARLOS ARANGO VELEZ | 8.268.605 DE MEDELLÍN | 0072 15/02/1989 | 15/02/1989 |
| SUPLENTE | NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA | 19.153.650 DE BOGOTÁ | 0425 02/11/2005 | 02/11/2005 |
| SEGUNDO SUPLENTE | ALVARO SALCEDO SAAVEDRA | 79.450.310 DE BOGOTÁ | 0425 02/11/2005 | 02/11/2005 |

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN TANTO EN JUICIO COMO FUERA DE JUICIO. SON FUNCIONES SUYAS LAS SIGUIENTES: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS INTERNOS, ÓRDENES Y RESOLUCIONES DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO LOS ORDENAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL GOBIERNO NACIONAL. 2. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, DESISTIR Y SUSTITUIR PARCIALMENTE SUS FACULTADES, RECIBIR, ADQUIRIR BIENES, CONSTITUIR PRENDAS, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y DEMÁS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN; EN

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

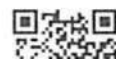
Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio





TODOS LOS CASOS ANTERIORES CON LA LIMITACIÓN DE QUE TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA EXCEDA DE LA SUMA QUE ANUALMENTE FIJE LA ASAMBLEA DEBERÁ SER APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 3. CUIDAR DE LOS RECAUDOS E INVERSIONES DE LOS FONDOS DE LA CORPORACIÓN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA LEY, POR LA ASAMBLEA GENERAL Y POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 4. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL O AL CONSEJO DIRECTIVO. 5. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNEN LAS NORMAS LEGALES, LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. 6. EJECUTAR LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN Y LAS DETERMINACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 7. DIRIGIR, COORDINAR Y ORIENTAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN Y ASUMIR, EN TODO CASO, LA DEFENSA DE SUS INTERESES. 8. PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS OBRAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS. 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL INFORME ANUAL DE LABORES, ACOMPAÑADO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO. 10. RENDIR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO LOS INFORMES TRIMESTRALES DE GESTIÓN Y RESULTADOS. 11. PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD OFICIAL LEGALMENTE ENCARGADA DE LA VIGILANCIA DE LA CORPORACIÓN, LOS INFORMES GENERALES O PERIÓDICOS QUE SE LE SOLICITEN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, LA SITUACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Y LOS TÓPICOS QUE SE RELACIONEN CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 12. PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LOS PROYECTOS DE PLANTA DEL PERSONAL, MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO DE TRABAJO. 13. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS, ACUERDOS, CONVENIOS, PACTOS O ADHESIONES QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. 14. ORDENAR LOS GASTOS DE LA ENTIDAD. 15. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO, A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, Y ASISTIR CON VOZ Y CON VOTO A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL, SALVO CUANDO SE TRATEN LOS TEMAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, RESPECTO DE LOS CUALES EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SE ABSTENDRÁ DE VOTAR: A) FIJACIÓN DEL MONTO HASTA EL CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. B) ESTUDIO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS. C) ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. D) FIJACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 16. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 17. DELEGAR EN OTROS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN O EN APODERADOS ESPECIALES, CUANDO FUERE EL CASO, DETERMINADAS FUNCIONES SUYAS. 18. ORDENAR LAS

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio





COMPRAS Y GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA CORPORACIÓN, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS QUE ESPECÍFICAMENTE ESTABLEZCA EL CONSEJO DIRECTIVO PARA CADA PROGRAMA.

LIMITACIONES PARA CONTRATAR:

SEGÚN ACTA NO 67 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS DEL 28 DE ABRIL DE 2023, SE APROBÓ DE FORMA UNÁNIME LA CUANTIA HASTA LA CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI:

1. PARA DOTACIÓN Y COMPRAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 12.000 SMMLV, PARA EL AÑO 2023 LA SUMA DE \$13.920.000.000.
2. PARA INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y/O CONSTRUCCIONES PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO QUE DESARROLLEN EL OBJETO SOCIAL DE LA CAJA, Y QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV, PARA EL AÑO 2023 LA SUMA DE \$ 6.960.000.000.
3. PARA GASTOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA CAJA, PARA CADA CONTRATO HASTA 6.000 SMMLV, PARA EL AÑO 2023 LA SUMA DE \$ 6.960.000.000

ESTA DECISIÓN FUE APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0645 DEL 27 DE JULIO DE 2023, CON FECHA DE EJECUTORIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.

REPRESENTANTES LEGALES ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES:

JUAN CAMILO PÉREZ DÍAZ

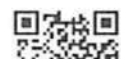
C.C. No. 79.941.171 DE BOGOTÁ, D.C.
T.P. No. 129166 del C.S., DE LA J.
DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0454 CON FECHA DE EJECUTORIA DEL 05/08/2015

RICARDO REYES MARÍN

C.C. No. 80.769.609 DE BOGOTÁ, D.C.
T.P. No. 201794 del C.S. DE LA JUDICATURA.
DESIGNACIÓN APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0168 CON FECHA DE EJECUTORIA 15/03/2019

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3. 4 v 7

FO-COP-004; Versión:1
@Supersubsidio





CONSEJO DIRECTIVO - PERIODO 2022-2026

REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 0453 DEL 21/07/2022 Y AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO A PARTIR DEL 29/07/2022, SEGUN OFICIO 2-2022-152201 DEL 5 DE AGOSTO DE 2022.

EMPLEADORES

| PRINCIPALES | | |
|----------------|---|--|
| RENLÓN | AFILIADO | DESIGNADO |
| PRIMER RENLÓN | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO NIT: 860.007.759-3 | JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA Cédula: 80.414.941 |
| SEGUNDO RENLÓN | BANCO DE BOGOTÁ S.A NIT: 860.002.964-4 | ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ CORAL Cédula: 25.278.960 |
| TERCER RENLÓN | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSSET NIT: 860.047.242-9 | MIGUEL ALBERTO PÉREZ GARCÍA Cédula: 10.225.259 |
| CUARTO RENLÓN | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. - CORBETA NIT: 890.900.943-1 | LUIS FELIPE GUTIÉRREZ NAVARRO Cédula: 79.142.178 |
| QUINTO RENLÓN | CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN CAMACOL NIT: 860.007.324-3 | SANDRA CONSUELO FORERO RAMÍREZ Cédula: 51.780.922 |
| SUPLENTE | | |
| RENLÓN | AFILIADO | DESIGNADO |
| PRIMER RENLÓN | BANCOLOMBIA S.A. NIT: 890.903.938-8 | DAVID EDUARDO ABELLA ABONDANO Cédula: 80.411.352 |
| SEGUNDO RENLÓN | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS NIT: 860.002.464-3 | ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA Cédula: 79.778.564 |
| TERCER RENLÓN | BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT: 860.034.313-7 | JUAN ERNESTO GALINDO CÓRDOBA Cédula: 9.524.407 |
| CUARTO RENLÓN | FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO NIT: 860.013.488-7 | EDUARDO ANTONIO VISBAL REY Cédula: 9.089.368 |

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio





| | | |
|----------------|---|---|
| QUINTO RENGLÓN | COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN - CESA NIT: 860.045.740-6 | EMILIA RESTREPO GÓMEZ Cédula: 51.883.809 |
|----------------|---|---|

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 2817 DEL 19 DE JULIO DE 2022, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 2948 EN EL SENTIDO DE MODIFICAR LA DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE UNO DE SUS REPRESENTANTES, AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO POR ESTA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO REMITIDO A LA CAJA.

TRABAJADORES

| PRINCIPAL | | |
|-----------------|---|---|
| RENGLÓN | AFILIADO | TRABAJADOR |
| PRIMER RENGLÓN | BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA NIT: 890.903.937-0 | NELSON CABALLERO HERRERA C.C. No 79.111.326 |
| SEGUNDO RENGLÓN | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NIT 899.999.042-9 | FRANCISCO ANTONIO BURCHARDT MELO C.C. 79.788.331 |
| TERCER RENGLÓN | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC NIT. 800.215.546-5 | OSCAR REINEL ROBAYO RODRÍGUEZ C.C. No 80.256.095 |
| CUARTO RENGLÓN | VEEDURÍA DISTRITAL NIT 899.999.061-9 | MIGUEL FERNANDO JIMÉNEZ OLMOS C.C. No 9.203.519 |
| QUINTO RENGLÓN | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA NIT 860.034.667-9 | LUIS FRANCISCO MALTES TELLO C.C. No 19.383.768 |
| SUPLENTE | | |
| RENGLÓN | AFILIADO | TRABAJADOR |
| PRIMER RENGLÓN | SEGURIDAD ATEMPI L.T.D.A NIT 860.074.752-8 | OLGA PATRICIA RUÍZ LÓPEZ C.C. No 28.555.933 |
| SEGUNDO RENGLÓN | OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S. NIT 860.043.998-1 | DIANA MARYURY MORENO ORJUELA C.C. No 52.125.560 |

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

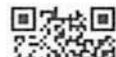
Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio





| | | |
|----------------|--|--|
| TERCER RENGLÓN | CONSORCIO EXPRESS S.A.S NIT 900.365.740-3 | MONICA FERNANDA RUBIANO TORRES C.C. No 26.431.803 |
| CUARTO RENGLÓN | FLEXO SPRING S.A.S. NIT 800.218.958-1 | CARLOS ALBERTO BELTRÁN AYALA C.C. No 79.649.691 |
| QUINTO RENGLÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA NIT 800.094.755-7 | GERMÁN PATIÑO SOCHE C.C. NO 79.903.556 |

REVISOR FISCAL PERIODO 2019-2023

| REVISORES FISCALES | PERSONA JURÍDICA | NOMBRES | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TARJETA PROFESIONAL | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SU DESIGNACION |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| PRINCIPAL | PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA NIT 860.002.062-6 | JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA | 72.134.220 | 28082-T | 483 14/08/2019 |
| SUPLENTE | N/A | JUAN CARLOS SÁNCHEZ BORJA | 72.128.724 | 32753-T | 483 14/08/2019 |

EL PRESENTE CERTIFICADO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO.

GLORIA MARIBEL TORRES RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Proyectó: Juan Carlos Bach - Profesional JB
Revisó: Ledys Stella Riascos Suárez LR

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

FO-COP-004; Versión:1

@Supersubsidio



**MEMORANDO****ICANH – MI 2023180000041263**

Bogotá D.C., 13-10-2023

PARA: OFICINA DE CENTRAL DE CUENTAS
Grupo Financiero**DE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES**
Secretaria General**ASUNTO:** Radicación de documentos para único pago – Orden de compra No. 115608 de 2023 / COLSUBSIDIO

Cordial saludo,

De manera atenta, remito los documentos para proceder con el pago del valor del contrato, en el marco de la ejecución de la orden de compra enunciado en el asunto, así:

1. Certificación de cumplimiento e informe de supervisión
2. Fact. No. FACC0014676 y nota de crédito No. NC3116841778
3. Entrada de Almacén No. 003094
4. Parafiscales

Atentamente,

SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
Secretaria General

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Dirección: Cll. 12 # 2-38 (Sede Administrativa)

Cll. 12 # 2-41 (Sede Misional), Bogotá D.C., Colombia

PBX: (+57) 601 444 0544 - Línea Gratuita nacional: (+57) 018000 3426042

Página | 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHanataly
33-05-00

ANGIE NATHALY VARGAS AVENDANO
INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Fecha y Hora Sistema:

2023-09-08-5:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60823 de fecha 2023-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| Número: | 123023 | Fecha Registro: | 2023-09-08 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 33-05-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 865.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 865.000,00 |
| Identificación: NIT | 860007336 | Razón Social: | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 007000145867 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | 53140639 | Nombre: | SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Num. Solicitud de Comisión: | |
| | | | | Genera Viáticos: | No |
| | | | | Num. Solicitud de Comisión: | 116008 |
| | | | | Fecha: | 2023-09-08 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18000 - SECRETARIA GENERAL | C-3398-1603-2-0-3399016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENDIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL ICANH A NIVEL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |
| Total: | | | | | | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |

Objeto: Entregar 22 limpiavidrios con pistola mi - entregar 42 bayetillas blancas - entregar 40 bayetillas rojas

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|
| ICANH - GESTION GENERAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2023-10-31 | 865.000,00 | 865.000,00 | NINGUNO |

Angie Vargas

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

