Yo, **SOLMARA DEL CARMEN HERRERA GARCIA**

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	FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900.088.285-5				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	95000872020	FECHA SUSCRIPCIÓN	1 (día)	noviembre (mes)	2020 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 1 (día) noviembre (mes) 2020 (año)	HASTA	31 (día) julio (mes) 2022 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			19 (día) julio (mes) 2021 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	5	DE	11
VALOR A PAGAR	$ 114.994.484,00	EN LETRAS	CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS		

PERÍODO DE PAGO — DESDE 1 (día) mayo (mes) 2021 (año) — HASTA 30 (día) junio (mes) 2021 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	121	10	C-4102-1500-18-0-4102002-02	162	D2-02-02-009-002-01	$ 114.994.484,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BBVA COLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	83600000324	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 95000872020 DONDE EL OPERADOR PRESENTA CUENTA DE COBRO DE FECHA 8 DE JULIO 2021

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 114.994.484,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 114.994.484,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 114.994.484,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
SOLMARA DEL CARMEN HERRERA GARCIA	COORDINADORA CENTRO ZONAL	GUAVIARE	CENTRO ZONAL	

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
MICHEL ANYELO SILVA SAENZ	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	GUAVIARE	CENTRO ZONAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
SOLMARA DEL CARMEN HERRERA GARCIA	CENTRO ZONAL		19/07/2021

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Julio 08 de 2021

ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
899.999.239-2

DEBE A:

FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA
NIT No. 900.088.285-5

QUINTO DESEMBOLSO CONTRATO No. 9500872020 MODALIDAD HCB BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2021	**$ 114.994.484**
TOTAL	**$ 114.994.484**

SON : CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

MARIA LUCIA RODRIGUEZ
C.C No. 51.595.505 Bta.

CERTIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA EN INFORMES PERSONA JURIDICA

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** suministro información soportada y fidedigna en el informe financiero presentado, la cual fue tomada de los libros de contabilidad, correspondiente al contrato 95000872020, para el mes de JUNIO de 2021.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

CERTIFICACION DE COMPRA
LOCALES PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** en el mes de JUNIO de 2021 se cumplió con el porcentaje de compras mínimas de productos locales en la ejecución del contrato 95000872020.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

CERTIFICACION DE USO DE
FONDOS PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** en la actualidad usa los fondos del convenio de aporte 95000872020 para la ejecución de dicho convenio.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

Diagonal 75D No. 96A-16 • Teléfono 3144861644 • E-mail: asercounting@gmail.com • Bogotá, D.C.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** en la actualidad se encuentra a paz y salvo con todos los servicios públicos.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

Diagonal 75D No. 96A-16 • Teléfono 3144861644 • E-mail: asercounting@gmail.com • Bogotá, D.C.

CERTIFICACION DE PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEDORES PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** en la actualidad se encuentra al día en los pagos con todos sus proveedores y contratistas, relacionados con el contrato 95000872020.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

CERTIFICACION DE PAGOS A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONA JURIDICA

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA,** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.946.511 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No.60.815-T de la Junta Central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA**, con NIT 900.088.285-5, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que la **FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA** se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social de sus empleados.

Dada en Bogotá a los Dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiuno (2021). Con destino a ICBF Dirección Regional Guaviare.

Cordialmente,

ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 60815-T

aportes en línea

Resumen Gene de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688285	5	FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE ESPERANZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUAVIARE2	Calle 7 N° 24-184	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	5678901	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1010626554	9420724502	E	2021/06/22	2021/06/02	BANCOLOMBIA	0	$7,605,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52133484	BERMUDEZ GRACIELA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
2	CC	41212426	CACERES ZENAIDA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
3	CC	24547284	CAÑAS MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
4	CC	41211766	CASTAÑO LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
5	CC	41241998	CUEVAS LUCELY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
6	CC	23399775	DUEÑAS MARCELA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
7	CC	52332713	FERIA BASTIT	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
8	CC	41211820	FRANCO BETTY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
9	CC	1122678277	GARCES NURY	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
10	CC	41213727	LOPEZ BERTHA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
11	CC	41214306	MONTAÑEZ MARTA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
12	CC	40414949	MORALES ELCY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
13	CC	52091664	OJEDA ANTONIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
14	CC	41241139	OVALLE ALCIRA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
15	CC	41213377	PEREZ LUZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
16	CC	52589925	PRIETO ROSA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
17	CC	40305351	REYES ISLENA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
18	CC	40380861	RODRIGUEZ MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
19	CC	52727190	SALINAS LIFIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
20	CC	1120569612	SANCHEZ NELLY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
21	CC	41212737	TRIANA NUBIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
22	CC	68301376	VARGAS MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF68	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
Total	**Afiliados(22)**					$19,987,572	$3,198,800			$19,987,572	$2,499,200			$19,987,572	$800,800			$19,987,572	$105,600		$19,987,572	$1,001,000

2021/06/03 01:32 PM

aportes en línea

Resumen Gene de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				22	$3,198,800	$0	$0	$3,198,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$2,326,400	$0	$0	$2,326,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$872,400	$0	$0	$872,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$105,600	$0	$0	$105,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$105,600	$0	$0	$105,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$800,800	$0	$0	$800,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	22	$800,800	$0	$0	$800,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,499,200	$0	$0	$2,499,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,499,200	$0	$0	$2,499,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$600,600	$0	$0	$600,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$600,600	$0	$0	$600,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$400,400	$0	$0	$400,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$400,400	$0	$0	$400,400
TOTAL				22	$7,605,400	$0	$0	$7,605,400

2021/06/03 01:32 PM

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

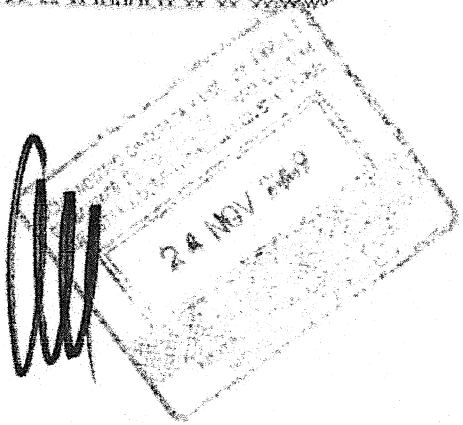
60815-T



ANA LUCIA
GUTIERREZ SANTAMARIA
C.C. 51946511
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 20/08/98
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

0006 1141



C CRAVAJAL E.A. 06/93-23260

FIRMA DEL TITULAR 017748

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

51946511

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 F E 2 7 0 F 3 E 1 0 9 2 2

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 **ANA LUCIA GUTIERREZ SANTAMARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51946511 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 60815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 51.946.511

GUTIERREZ SANTAMARIA
APELLIDOS

ANA LUCIA
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1969
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

07-DIC-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00873087-F-0051946511-20161222 0052775768G 1 9998196896