Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL AMAZONAS
Centro Zonal Leticia (Amazonas)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20243000100002309 3

PARA: **RAUL FERNANDO ARCHURY**
Coordinador Grupo Gestión de Soporte

ASUNTO: Remisión soportes para TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024, Contrato de Aporte 91000572024

FECHA: 2024-10-09

Por medio del presente oficio, hago entrega de los documentos requeridos para el trámite del respectivo pago del TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE DEL 1 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 correspondiente al contrato de aporte No. 91000572024 de la modalidad Institucional, a nombre de la ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO con NIT 805.009.677-7, a continuación, se relaciona los documentos que son adjuntados a este:

- Formato Certificación de pagos firmados por la supervisora del contrato 91000572024.
- Cuenta de cobro y documento equivalente
- Certificación del representante Legal o del Revisor Fiscal (según corresponda), sobre cumplimiento de pagos en seguridad social y aportes parafiscales.
- Certificado cumplimiento al pago del talento humano
- Certificado cumplimiento pago proveedores
- Certificado emitido por el revisor fiscal y/o contador de veracidad de la información
- Copia de cédula, TP y certificación vigente sobre ausencia de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores del revisor fiscal.
- Certificado paz y salvo pago de impuestos y soporte de pago retención en la fuente, con sus respectivos soportes (Formato 490 de la DIAN)
- Consignación de rendimientos financieros
- Correo institucional de autorización por parte del supervisor del Contrato, dirigido a las áreas financieras (Regional o Sede) para el trámite de pagos.
- Certificación conteo de RAM del mes de Mayo 2024
- Captura de pantalla donde se evidencie que fueron cargados los documentos para el trámite de pago con el informe de supervisión o interventoría en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

LUZ MERY ALFÉREZ SUÁREZ
Supervisora del Contrato 91000572024

Anexo: 15 folios.

	NOMBRE-CARGO	FIRMAS	FECHA
Revisó, Aprobó	Luz Mery Alferez Suarez - Supervisora de Contrato		8-08-2024
Proyectó	Luz Mery Alferez Suarez - Supervisora de Contrato		8-08-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

Yo, **LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ**

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	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	805009677-7			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	91000572024	FECHA SUSCRIPCIÓN	22 (día) febrero (mes) 2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 24 (día) febrero (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	7 (día) octubre (mes) 2024 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3 DE 6
VALOR A PAGAR	$ 312.191.983	EN LETRAS	TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) julio (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) julio (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VULNERACION Y AMENZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIONES DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL	13624	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161- SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	02-02-02-009-002-01	$ 312.191.983

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24131771947	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

EL VALOR A DESEMBOLSAR REPRESENTA LA MITAD DEL TERCER DESEMBOLSO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO POR VALOR DE $ 667.886.508, MENOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE BAJA COBERTURA E INASISTENCIAS DEL MES DE MAYO POR VALOR DE $ 21.751.271.

EL DESEMBOLSO ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA EAS UNICAMENTE PRESENTÓ LOS SOPORTES DE LEGALIZACIÓN DEL MES DE MAYO Y PARA EL DESEMBOLO COMPLETO SE REQUIEREN LOS SOPORTES DE LEGALIZACIÓN DEL MES DE MAYO Y JUNIO.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 312.191.983,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 312.191.983,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 312.191.983,00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ	SUPERVISORA DE CONTRATOS PU	AMAZONAS	LETICIA	
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
CORÉ EDISON PELAYO PINEDO	FINANCIERO PRIMERA INFANCIA CENTRO ZONAL LETICIA	AMAZONAS	LETICIA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
CONSUELO ARIAS OSPINA	ENLACE FINANCIERO PRIMERA INFANCIA		7/10/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
Sandra Paola Lora	09-10-2024		

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO

NIT 805.009.677- 7

Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL - AMAZONAS
NIT. 899.999.239-2

DEBE A:
ASOCIACION EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
Nit. 805.009.677 - 7
CARRERA 11 Nº 8 - 50
Tel. 3176091436
LETICIA - AMAZONAS

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 312.191.983.00)

POR CONCEPTO DE:

TERCER desembolso de la ejecución del contrato de aporte número 91000572024, programa CDI en el Departamento del Amazonas cuyo objeto es el de: "prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre".

Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisor Fiscal

Favor NO EFECTUAR Retención en la Fuente.
Cuenta bancaria Cuenta de Ahorros 24131771947 del Banco Caja Social

Dirección: CARRERA 11 Nº 8 – 50 / Barrio: Leticia – Amazonas
tel. 4230071/3225961713
Email: arangoycuero1@hotmail.com – arangoycuero@gmail.com

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO

NIT 805.009.677- 7

Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

Leticia - Amazonas, 07 de Octubre del 2024.

Señora:
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ
Supervisora del contrato No. 91000572024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Leticia

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES.

Yo, **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.011.915 de El Banco (Magdalena), en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO** identificada con NIT No.806.009.677 – 7, Contrato de aporte número 91000572024, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los meses de Julio y Agosto del año 2024, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones en los meses de Julio y Agosto del año 2024 dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993, articulo 23 Ley 1150.

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisora Fiscal
C.C 39.011.915 El Banco (Magdalena)
TP 120839 – T

Dirección: CARRERA 11 Nº 8 – 50 / Barrio: Leticia - Amazonas
tel. 4230071/3225961713
Email: arangoycuero1@hotmail.com – arangoycuero@gmail.com

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO
NIT 805.009.677- 7
Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

Leticia - Amazonas, 07 de Octubre del 2024.

Señora:
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ
Supervisora del contrato No. 91000572024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Leticia

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL TALENTO HUMANO.

Yo, **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.011.915 de El Banco (Magdalena), en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO** identificada con NIT No.806.009.677 – 7, contrato de aporte número 91000572024, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido, con los pagos de nómina y honorarios de los colaboradores correspondiente al periodo de Julio y Agosto del año 2024.

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisora Fiscal
C.C 39.011.915 El Banco (Magdalena)
TP 120839 – T

Dirección: CARRERA 11 Nº 8 – 50 / Barrio: Leticia - Amazonas
tel. 4230071/3225961713
Email: arangoycuero1@hotmail.com – arangoycuero@gmail.com

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO
NIT 805.009.677- 7
Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

Leticia - Amazonas, 07 de Octubre del 2024.

Señora:
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ
Supervisora del contrato No. 91000572024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Leticia

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES.

Yo, **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.011.915 de El Banco (Magdalena), en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO** identificada con NIT No.806.009.677 - 7, contrato de aporte número 91000572024, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, servicios públicos y obligaciones tributarias de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución en los meses de Julio y Agosto del año 2024, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisora Fiscal
C.C 39.011.915 El Banco (Magdalena)
TP 120839 – T

Dirección: CARRERA 11 Nº 8 – 50 / Barrio: Leticia - Amazonas
tel. 4230071/3225961713
Email: arangoycuero1@hotmail.com – arangoycuero@gmail.com

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO
NIT 805.009.677- 7
Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

Leticia - Amazonas, 07 de Octubre del 2024.

Señora:
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ
Supervisora del contrato No. 91000572024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Leticia

Asunto: CERTIFICADO DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Yo, **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.011.915 de El Banco (Magdalena), en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO** identificada con NIT No.806.009.677 - 7, contrato de aporte número 91000572024, manifiesto bajo gravedad de juramento la autenticidad y veracidad de la información suministrada en los informes financieros de los periodos correspondientes a Julio y Agosto del año 2024.

Atentamente;

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisora Fiscal
C.C 39.011.915 El Banco (Magdalena)
TP 120839 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.011.915**

TORRES LUQUERNA

APELLIDOS

DORIS PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

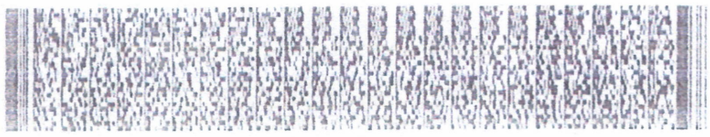
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **O+** G. S. R.H. | **F** SEXO

26-JUL-1983 EL BANCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-01000100-00723101-F-0039011915-20151020 0047132089A 1 1050E 1040

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

120839-T



DORIS PATRICIA
TORRES LUQUERNA
C.C. 39011915
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 130708

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3885393015050BBC1

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 **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39011915 de EL BANCO (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 120839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

Sandra Barios

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

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

ASOCIACIÓN EDUCATIVA
COLEGIO ARANGO Y CUERO
NIT 805.009.677- 7
Resolución Personería Jurídica N° 0495/Diciembre 13/1996. Expedida por la Gobernación del Valle

Leticia - Amazonas, 07 de Octubre del 2024.

Señora:
LUZ MERY ALFEREZ SUAREZ
Supervisora del contrato No. 91000572024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Centro Zonal Leticia

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Yo, **DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.011.915 de El Banco (Magdalena), en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO** identificada con NIT No.806.009.677 - 7, contrato de aporte número 91000572024, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones tributarias de acuerdo con las políticas internas de pago en los meses de Julio y Agosto del año 2024.

Atentamente;

DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA
Revisora Fiscal
C.C 39.011.915 El Banco (Magdalena)
TP 120839 – T

Dirección: CARRERA 11 Nº 8 – 50 / Barrio: Leticia - Amazonas
tel. 4230071/3225961713
Email: arangoycuero1@hotmail.com – arangoycuero@gmail.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	805009677
Nombre del Obligado:	ASOCIACION EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
Teléfono de Contacto:	4230071
Correo Electrónico del Pagador:	arangoycuero1@hotmail.com
IP:	181.54.0.247

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	80168
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	08/10/2024
Ticket ID:	80168
Transacción/CUS:	968798208
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CONTRATO DE APORTES 91000572024

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	14588
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Periodo 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505695843734

(415)7707212489984(8020) 000350569584373 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 0 9 6 7 7	7				

11. Razón social: ASOCIACION EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO

12. Cód. Dirección seccional: 5

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	6,160,000	56	62,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	23,592,000	58	826,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	29,070,000	61	767,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones: Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones: Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones: Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones: Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones: Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones: Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	1,655,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84		0
Total: **Total retenciones**	85		1,655,000
Total: Sanciones	86		0
Total: **Total retenciones más sanciones**	87		1,655,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. ESd (Fec

DIAN

2024-06-16 / 07:39:32 PM

Fecha Acuse de Recibo

2024 Firmado 9:32

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900014029538

2024398115000 3

RECIBIDO

DIAN — Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA **490**

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910690103691

(415)7707212489984(8020) 000491069010369 1

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 0 9 6 7 7	7				

11. Razón social: ASOCIACION EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505695843734

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 06 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,655,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-06-20/10:30:05

980. Pago total $ 1,655,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999803052684

2024079616326 3

PAGADO

Outlook

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO # 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO

Desde Luz Mery Alferez Suarez <Luz.Alferez@icbf.gov.co>
Fecha Mar 08/10/2024 17:20
Para Raul Fernando Archury Romero <Raul.Archury@icbf.gov.co>
CC Core Edison Pelayo Pinedo <Core.Pelayo@icbf.gov.co>

buenas Tardes

Respetado coordinador grupo de gestión y soporte, cordial saludo

De manera atenta y respetuosa informo por medio de este correo electrónico que desde el rol de supervisora del contrato de aporte de primera infancia N° 91000572024, de la modalidad Institucional, me dirijo a usted como coordinador del Grupo de Gestión y Soporte – GGS, quien dirige el área financiera de la regional para autorizar el trámite para DESEMBOLSO # 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON EVIDENCIAS DEL MES DE MAYO, del siguiente contrato

- Nombre del Operador: ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
- Numero de contrato: 91000572024
- Periodo para pagar: 1 DE JULIO AL 31 JULIO DEL 2024
- Valor a pagar: $312.191.983

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Agradezco la atención prestada, sin otro particular,

¡Bendiciones!

Atentamente,

Luz Mery Alférez Suárez
Profesional Universitario
Grupo de Primera Infancia
Centro Zonal Leticia
ICBF Sede Regional Amazonas
Cra. 11 No. 5-92, Barrio Florida, Leticia, Amazonas
Teléfono: 601 4377630 Ext. 893400
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

EL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DEL CENTRO ZONAL LETICIA REGIONAL AMAZONAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

CERTIFICA

Que en el marco de apoyo al proceso de Primera Infancia se realiza la revisión del registro de asistencia mensual RAM, correspondientes al mes de mayo del contrato de aporte No. 91000572024; el resultado de dicha revisión en carpeta se observa y verifica a continuación:

MODALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA					
CONTRATO			PERIODO		EAS
91000572024			MAYO		ASOCIACIÓN EDUCCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
	COBERTURA	COBERTURA		# DE REFRIGERIOS NO	# DE RPP NO ENTREGADOS
UNIDAD	Asignada	Atendida	INASISTENCIA	ENTREGADOSN/A	
MAANAIM	84	84	44	N/A	N/A
KAWRE	100	40	28	N/A	N/A
NAIYUU	15	6	4	N/A	N/A
MASAWARI	20	13	0	N/A	N/A
AIRUWE	30	27	4	N/A	N/A
MARANATHA	160	149	82	N/A	N/A
CDI MAU LETICIA	100	88	102	N/A	N/A
EWARE	45	34	19	N/A	N/A
DAUNENE	40	40	2	N/A	N/A
MAU ARARA	40	32	9	N/A	N/A
TOTAL	634	513	294		

OBSERVACION:

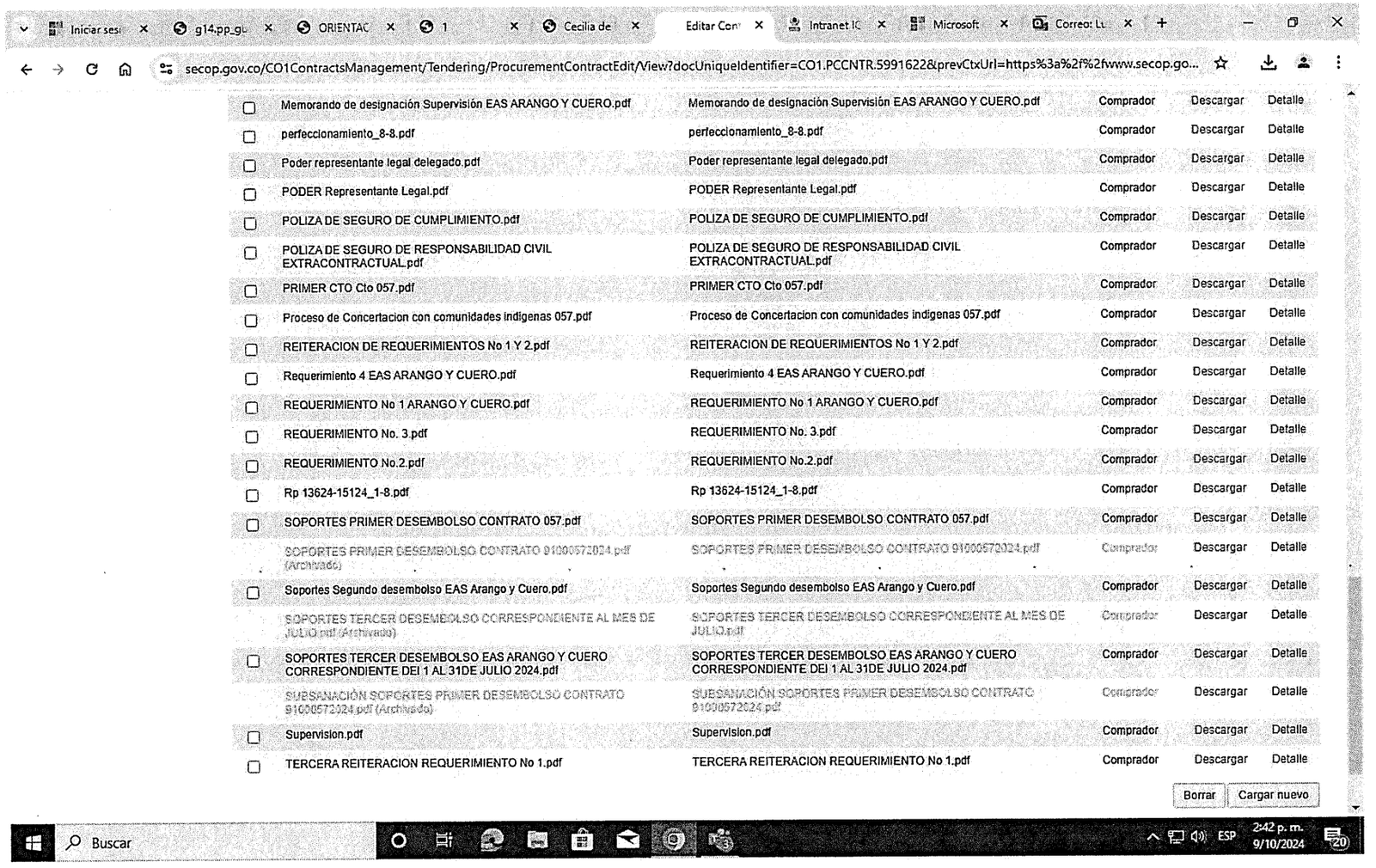
- **Para el mes de mayo se cuenta con baja cobertura de 121 niños, niñas.**
- **294 inasistencia a corte de 31 de mayo de 2024.**

UNIDAD	OBSERVACIONES
	• La niña Paris Gabriela Benjumea Perdomo nombres no coinciden en el sistema de información cuéntame

Dada en la ciudad de Leticia, a los 27 días del mes de junio de 2024.

Marleny Silvano

MARLENY PATRICIA SILVANO CHUÑA
Técnico de Apoyo a la Supervisión


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5991622&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.go...
Memorando de designación Supervisión EAS ARANGO Y CUERO.pdf Memorando de designación Supervisión EAS ARANGO Y CUERO.pdf Comprador Descargar Detalle
perfeccionamiento_8-8.pdf perfeccionamiento_8-8.pdf Comprador Descargar Detalle
Poder representante legal delegado.pdf Poder representante legal delegado.pdf Comprador Descargar Detalle
PODER Representante Legal.pdf PODER Representante Legal.pdf Comprador Descargar Detalle
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO.pdf POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO.pdf Comprador Descargar Detalle
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf Comprador Descargar Detalle
PRIMER CTO Cto 057.pdf PRIMER CTO Cto 057.pdf Comprador Descargar Detalle
Proceso de Concertacion con comunidades indigenas 057.pdf Proceso de Concertacion con comunidades indigenas 057.pdf Comprador Descargar Detalle
REITERACION DE REQUERIMIENTOS No 1 Y 2.pdf REITERACION DE REQUERIMIENTOS No 1 Y 2.pdf Comprador Descargar Detalle
Requerimiento 4 EAS ARANGO Y CUERO.pdf Requerimiento 4 EAS ARANGO Y CUERO.pdf Comprador Descargar Detalle
REQUERIMIENTO No 1 ARANGO Y CUERO.pdf REQUERIMIENTO No 1 ARANGO Y CUERO.pdf Comprador Descargar Detalle
REQUERIMIENTO No. 3.pdf REQUERIMIENTO No. 3.pdf Comprador Descargar Detalle
REQUERIMIENTO No.2.pdf REQUERIMIENTO No.2.pdf Comprador Descargar Detalle
Rp 13624-15124_1-8.pdf Rp 13624-15124_1-8.pdf Comprador Descargar Detalle
SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 057.pdf SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 057.pdf Comprador Descargar Detalle
SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 91000572024.pdf (Archivado) SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 91000572024.pdf Comprador Descargar Detalle
Soportes Segundo desembolso EAS Arango y Cuero.pdf Soportes Segundo desembolso EAS Arango y Cuero.pdf Comprador Descargar Detalle
SOPORTES TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.pdf (Archivado) SOPORTES TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.pdf Comprador Descargar Detalle
SOPORTES TERCER DESEMBOLSO EAS ARANGO Y CUERO CORRESPONDIENTE DEI 1 AL 31DE JULIO 2024.pdf SOPORTES TERCER DESEMBOLSO EAS ARANGO Y CUERO CORRESPONDIENTE DEI 1 AL 31DE JULIO 2024.pdf Comprador Descargar Detalle
SUBSANACIÓN SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 91000572024.pdf (Archivado) SUBSANACIÓN SOPORTES PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO 91000572024.pdf Comprador Descargar Detalle
Supervision.pdf Supervision.pdf Comprador Descargar Detalle
TERCERA REITERACION REQUERIMIENTO No 1.pdf TERCERA REITERACION REQUERIMIENTO No 1.pdf Comprador Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Buscar
ESP
2:42 p. m.
9/10/2024