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

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20243000100002802 3

PARA: RAUL FERNANDO ARCHURY
Coordinador Grupo Gestión de Soporte

ASUNTO: Remisión soportes para CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SALDO DE JULIO – AGOSTO Y DESEMBOLSO PARCIAL SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024, Contrato de Aporte 91000572024

FECHA: 2024-11-27

Por medio del presente oficio, hago entrega de los documentos requeridos para el trámite del respectivo pago del CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SALDO DE JULIO – AGOSTO Y DESEMBOLSO PARCIAL SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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 de los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 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 ALFEREZ SUÁREZ
Supervisora del Contrato 91000572024

Anexo: 29 folios.

	NOMBRE-CARGO	FIRMAS	FECHA
Revisó, Aprobó	Luz Mery Alferez Suarez - Supervisora de Contrato		27-11-2024
Proyectó	Luz Mery Alferez Suarez - Supervisora de Contrato		27-11-2024
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			22 (día) noviembre (mes) 2024 (año)			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4 DE 6
VALOR A PAGAR	$ 552.697.570	EN LETRAS	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) agosto (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) octubre (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	$ 552.697.570

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

DESEMBOLSO No. 4. TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR PROYECTADO EN EL PLAN DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO BIMESTRAL DE JULIO Y AGOSTO PARA EL PRESENTE CONTRATO, SE PROYECTÓ POR VALOR DE $ 667.886.508; NO OBSTANTE, DEBIDO A QUE LA ASIGNACIÓN DE PAC NO FUE SUFICIENTE, SE REALIZÓ UN DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE $ 312.191.983 PARA EL MES DE JULIO. DE ESTE MODO, SE GENERA UN SALDO A FAVOR DE LA EAS DE $ 355.694.525; DEL CUAL SEGÚN LA LEGALIZACIÓN FINANCIERA DE LA EAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE GENERA UN DESCUENTO POR BAJA COBERTURA E INASISTENCIAS POR VALOR DE $ 21.751.271. POR LO CUAL, EL SALDO FINAL A DESEMBOLSAR DEL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO ES DE $ 333.943.254.
POR CONSIGUIENTE, CON RELACIÓN AL CUARTO DESEMBOLSO Y TENIENDO EN CUENTA LA ASIGNACIÓN DE PAC DEL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE $ 552.697.570, SE DESEMBOLSA A LA EAS EL SALDO FINAL DEL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO POR VALOR DE $ 333.943.254, MÁS $ 218.754.316 QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARCIAL DE LO PROYECTADO BIMESTRAL SEGÚN PLAN DE PAGOS PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ($ 343.621.838).

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	$ 552.697.570,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 552.697.570,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 552.697.570,00	

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		27/11/2024

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

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
Sandra Paola Baez	27-11-2024		
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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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:
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 552.697.570.00)

POR CONCEPTO DE:

CUARTO 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 Veintisiete (27) días del mes de Noviembre 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

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, 27 de Noviembre 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 el mes de Octubre 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 el mes de Octubre 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, 27 de Noviembre 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 Octubre del año 2024.

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

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, 27 de Noviembre 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 el mes de Octubre 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, 27 de Noviembre 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 del periodo correspondientes a Octubre 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

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**

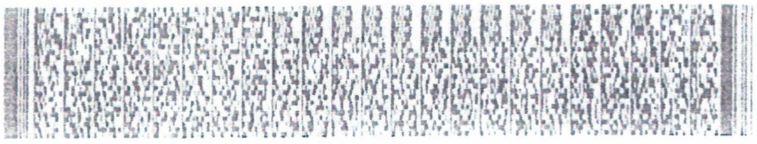
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3100100-00723101-F-0039011915-20151020 0047100089A 1 [illegible]

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:

5986716720A17B563

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 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

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, 27 de Noviembre 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 el mes de Octubre del año 2024.

Atentamente;

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

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, 27 de Noviembre 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 la entidad no presentó la retención en la fuente bimestral del periodo 6 por motivos tecnológicos con la página de la DIAN, no se logró presentar en la fecha debida, por lo tanto fue subsanado en el periodo 7, tal y como se evidencia en el formulario 350 y 490, que se adjunta a dicha certificación.

Atentamente;

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

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024

3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505702841393

(415)7707212489984(8020) 00035057028413 9 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 5 0 0 9 6 7 7 | 7

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

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	18,102,000	56	624,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	231,180,000	61	5,780,000
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	6,404,000

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		6,404,000
Total — Sanciones	86		0
Total — **Total retenciones más sanciones**	87		6,404,000

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. Espa... de... (Fech...

DIAN

2024-08-17 / 10:33:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

2024 ... Firmado ... 3:35

980. Pago total $: 0

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

91900036348629

2024325351238 8

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910711775431

(415)7707212489984(8020) 000491071177543 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	3505702841393

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
			2 0 2 4 0 8 2 6	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	61,000
Valor pago impuesto	36	6,404,000

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

2 0 2 4-0 8-2 4/1 7:4 8:2 3

980. Pago total $: 6,465,000

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

32999803096636

2 0 2 4 4 2 9 3 6 0 9 8 2 6

PAGADO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024 | 3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505706314523

(415)7707212489984(8020) 000350570631452 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 5 0 0 9 6 7 7 | 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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	12,068,000	56	416,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	25,024,000	61	626,000
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
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
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	1,042,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
Total retenciones IVA	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84		0
Total **Total retenciones**	85		1,042,000
Sanciones	86		0
Total retenciones más sanciones	87		1,042,000

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. Espa... de ...ello (Fech...

DIAN

2024-09-15 / 11:09:32 PM

Fecha Acuse de Recibo

2024 ... 9:32

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900066433490

202402816521 28

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2024 2. Concepto 61 3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910725929940

(415)7707212489984(8020) 000491072592994 0

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	3505706314523

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 09 18	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,042,000

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

2024-09-18/08:16:41

980. Pago total $ 1,042,000

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

32999803123368

2024337564354 3

PAGADO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024

3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505709912964

(415)7707212489984(8020) 000350570991296 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 5 0 0 9 6 7 7 | 7

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

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	12,068,000	56	416,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	25,024,000	61	626,000
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
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
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	1,042,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
Total retenciones IVA	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución de laudos arbitrales	84		0
Total **Total retenciones**	85		1,042,000
Sanciones	86		0
Total retenciones más sanciones	87		1,042,000

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. Espa... de... (Fech...

DIAN

2024-10-19 / 09:35:10 PM

Fecha Acuse de Recibo

2024 • Firmado • 5:10

980. Pago total $: 0

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

91900093143903

2024420141630 1

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910742485855

(415)7707212489984(8020) 000491074248585 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8050096777	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	3505709912964

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 10 20	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,042,000

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

2024-10-20/11:35:39

980. Pago total $: 1,042,000

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

32999803153991

PAGADO

20240534976585

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505713362329

(415)7707212489984(8020) 000350571336232 9

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	12,068,000	56	416,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	42,069,000	61	1,052,000
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	1,468,000

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		1,468,000
Total: Sanciones	86		0
Total: **Total retenciones más sanciones**	87		1,468,000

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. Espa... de... (Fech...

DIAN

2024-11-17 / 10:52:58 PM

Fecha Acuse de Recibo

2024 ... Firmado ... 2:58

980. Pago total $: 0

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

91900099041955

2024384883815 0

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910751701241

(415)7707212489984(8020) 000491075170124 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	3505713362329

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 11 21	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,468,000

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

(Fecha efectiva de pago)

2024-11-20 0:28:37

980. Pago total $ 1,468,000

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

32999803174238

PAGADO

2024017400613 9

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:	181.54.0.240

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	86412
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/11/2024
Ticket ID:	86412
Transacción/CUS:	1079648061
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CONTRATO DE APORTES 91000572024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	1840
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Número de Transacción: APII4332328603080684

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 27 de 2024 01:23 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 76931FWQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuniquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1947
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	86413
Valor Pagado:	$1.259,00

Imprimir Cerrar

Outlook

AUTORIZACIÓN CUARTO DESEMBOLSO CONTRATO DE APORTE 91000572024

Desde Luz Mery Alferez Suarez <Luz.Alferez@icbf.gov.co>
Fecha Mié 27/11/2024 16:14
Para Raul Fernando Archury Romero <Raul.Archury@icbf.gov.co>
CC Core Edison Pelayo Pinedo <Core.Pelayo@icbf.gov.co>; Liliana Carolina Carvajal Arciniegas <Liliana.Carvajal@icbf.gov.co>; Sandra Paola Loaiza Cruz <Sandra.Loaiza@icbf.gov.co>

Buenas Tardes

Cordial Saludo

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 CUARTO DESEMBOLSO, del siguiente contrato

- Nombre del Operador: ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
- Numero de contrato: 91000572024
- Periodo para pagar: CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A SALDO DE JULIO – AGOSTO Y DESEMBOLSO PARCIAL SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024
- Valor a pagar: $552.697.570

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Agradezco la atención prestada, sin otro particular,

¡Bendiciones!

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

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 JUNIO 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			JUNIO		ASOCIACIÓN EDUCCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
UNIDAD	COBERTURA ASIGNADA	COBERTURA ATENDIDA	INASISTENCIA	# DE REFRIGERIOS NO ENTREGADOSN/A	# DE RPP NO ENTREGADOS
MAANAIM	84	84	12	N/A	N/A
KAWRE	100	41	19	N/A	N/A
NAIYUU	15	6	0	N/A	N/A
MASAWARI	20	15	0	N/A	N/A
AIRUWE	30	28	3	N/A	N/A
MARANATHA	160	148	75	N/A	N/A
CDI MAU LETICIA	100	96	40	N/A	N/A
EWARE	45	42	5	N/A	N/A
DAUNENE	40	40	4	N/A	N/A
MAU ARARA	40	33	22	N/A	N/A
TOTAL	634	533	180	N/A	N/A

OBSERVACION:

- **Para el mes de junio se cuenta con baja cobertura de 101 niños, niñas.**
- **180 inasistencia a corte de 28 de junio de 2024.**

Dada en la ciudad de Leticia, a los 19 días del mes de julio de 2024.

MARIA JOSE CRUZ DÍAZ
Apoyo técnico a la Supervisión

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 001			
Hora: 15:00		**Fecha:** 16/10/2024	
Lugar:	Oficina Cuéntame Primera Infancia		
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica Planeación y Sistemas.		
Proceso:	Promoción y Prevención -Primera Infancia		
Objetivo:	Socialización resultados verificación RAM mes de julio del contrato 91000572024		

Agenda:

1. Socialización resultados después de la verificación del RAM de julio contrato 91000572024

Desarrollo:

En el día de hoy, 16 de octubre de 2024, se llevó a cabo una reunión con el objetivo primordial de socializar los resultados obtenidos tras una minuciosa verificación del Registro de Asistencia Mensual (RAM) correspondiente al contrato número 91000572024. Esta evaluación exhaustiva se realizó con el fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos registrados, así como para identificar posibles áreas de mejora en los procesos operativos.

1. Análisis de la Cobertura:

   Al analizar los datos recabados, se constató un 4% en baja cobertura del programa. Pues de 548 cupos contratados solo se evidencia atención de 526 usuarios equivalente al 96%.

2. Evaluación de la Calidad de los Datos:

   La revisión de los datos registrados en el sistema reveló la presencia de 1 error en la información personal de los usuarios y sus acudientes. Los errores más comunes identificados fueron:

   - nombres mal escritos.

   Estas inconsistencias en los datos pueden generar dificultades en la gestión de los beneficiarios, así como en la generación de reportes precisos, la EAS deberá generar los tickets correspondientes.

3. Conciliación entre el RAM Físico y el Sistema Digital:

   Se llevó a cabo una conciliación entre el registro de asistencia físico y la información registrada en el sistema digital. Los resultados de esta comparación evidenciaron una serie de discrepancias, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los procesos de captura y actualización de los datos.

A continuación, se brinda el detalle de lo evidenciado en la verificación de los datos:

MODALIDAD:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL		MES:	JULIO
CONTRATO:	91000572024	EAS:	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	

UDS	COBERTURA CONTRATADA	COBERTURA ATENDIDA	INASISTENCIAS	CRITERIO 1 (COBERTURA)	CRITERIO 2 (CALIDAD DE DATOS)
AIRUWE	28	28	12	0	0
CDI MAU LETICIA	96	93	136	3	0
DAUNENE	50	50	25	0	0
EWARE	42	42	18	0	0
KAWRE	40	40	20	0	0
MAANAIM	84	84	33	0	0
MARANATHA	148	130	168	18	1
MASAWARI	15	15	6	0	0
MAU ARARA	45	44	1	1	0
	548	526	419	22	1

OBSERVACIONES	
AIRUWE	Felicitaciones.
CDI MAU LETICIA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.
DAUNENE	Felicitaciones.
EWARE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.
KAWRE	Felicitaciones.
MAANAIM	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.
MARANATHA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. El RC 1121226513 calidad dato.
MASAWARI	Se evidencia mal diligenciamiento en la suma de asistencias e inasistencias en RAM físico.
MAU ARARA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.

En conclusión, esta reunión ha sido fundamental para identificar las áreas de mejora del programa y definir las acciones a seguir. Se espera que, con la implementación de las medidas acordadas, sea posible mejorar la calidad de los servicios prestados y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar una revisión exhaustiva de los registros de asistencia, corregir las inconsistencias identificadas y fortalecer los controles de calidad. Capacitar al personal en el uso correcto del sistema de registro de asistencia y en los procedimientos de entrega de insumos.	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	Cada mes de ejecución del contrato.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Luz Mery Alferez Suarez	Supervisora	ICBF	
Juan Alfonso Martinez Magiña	Apoyo Técnico PI	ICBF	
Amanda Rebeca Carvallo Arirama	Agente Arango y Cuero	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	
Próxima reunión N/A	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Juan Alfonso Martinez Magiña		

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 002	
Hora: 15:00	**Fecha:** 18/10/2024
Lugar:	Oficina Cuéntame Primera Infancia
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica Planeación y Sistemas.
Proceso:	Promoción y Prevención -Primera Infancia
Objetivo:	Socialización resultados verificación RAM mes de agosto del contrato 91000572024

Agenda:

1. Socialización resultados después de la verificación del RAM de agosto contrato 91000572024

Desarrollo:

En el dia de hoy, 18 de octubre de 2024, se llevó a cabo una reunión con el objetivo primordial de socializar los resultados obtenidos tras una minuciosa verificación del Registro de Asistencia Mensual (RAM) correspondiente al contrato número 91000572024. Esta evaluación exhaustiva se realizó con el fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos registrados, así como para identificar posibles áreas de mejora en los procesos operativos.

1. Análisis de la Cobertura:

   Al analizar los datos recabados, se constató un 4,4% en baja cobertura del programa. Pues de 548 cupos contratados solo se evidencia atención de 524 usuarios equivalente al 95,6%.

2. Evaluación de la Calidad de los Datos:

   La revisión de los datos registrados en el sistema reveló la presencia de 4 errores en la información personal de los usuarios y sus acudientes. Los errores más comunes identificados fueron:

   - nombres y apellidos mal escritos.

   Estas inconsistencias en los datos pueden generar dificultades en la gestión de los beneficiarios, así como en la generación de reportes precisos, la EAS deberá generar los tickets correspondientes.

3. Conciliación entre el RAM Físico y el Sistema Digital:

   Se llevó a cabo una conciliación entre el registro de asistencia físico y la información registrada en el sistema digital. Los resultados de esta comparación evidenciaron una serie de discrepancias, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los procesos de captura y actualización de los datos.

A continuación, se brinda el detalle de lo evidenciado en la verificación de los datos:

MODALIDAD:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	MES:	AGOSTO
CONTRATO:	91000572024	EAS:	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO

UDS	COBERTURA CONTRATADA	COBERTURA ATENDIDA	INASISTENCIAS	CRITERIO 1 (COBERTURA)	CRITERIO 2 (CALIDAD DE DATOS)
AIRUWE	28	28	41	0	0
CDI MAU LETICIA	96	89	70	7	0
DAUNENE	50	50	13	0	0
EWARE	42	42	12	0	0
KAWRE	40	40	12	0	0
MAANAIM	84	84	12	0	1
MARANATHA	148	132	80	16	3
MASAWARI	15	15	0	0	0
MAU ARARA	45	44	3	1	0
TOTAL	**548**	524	243	24	4

OBSERVACIONES	
AIRUWE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
CDI MAU LETICIA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
DAUNENE	Felicitaciones.
EWARE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.
KAWRE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.
MAANAIM	El RC 1121225275 calidad del dato.
MARANATHA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un menor número de asistencias en el RAM físico. El RC 1125918460 calidad del dato verificar RNEC. El RC 1121224842 calidad del dato desvinculado el 30/09/2024. El RC 1121226756 calidad del dato.
MASAWARI	Felicitaciones.
MAU ARARA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM físico.

Decisiones:

En base a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones:

- La baja cobertura del programa requiere de una atención especial y la implementación de medidas correctivas a corto plazo.
- La calidad de los datos registrados en el sistema debe ser mejorada a través de la implementación de controles de calidad más rigurosos y la capacitación del personal involucrado de la EAS, si requieres fortalecimiento de GAT solicitarlo.
- Es necesario fortalecer los procesos de conciliación entre el registro físico y el sistema digital, a fin de garantizar la integridad de los datos.

Con todo lo anterior el supervisor de contrato da visto bueno para proseguir con el proceso de pago, realizando los descuentos según lo encontrado en la revisión y tomando las medidas correspondientes para la mejora de la información.

En conclusión, esta reunión ha sido fundamental para identificar las áreas de mejora del programa y definir las acciones a seguir. Se espera que, con la implementación de las medidas acordadas, sea posible mejorar la calidad de los servicios prestados y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar una revisión exhaustiva de los registros de asistencia, corregir las inconsistencias identificadas y fortalecer los controles de calidad. Capacitar al personal en el uso correcto del sistema de registro de asistencia y en los procedimientos de entrega de insumos.	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	Cada mes de ejecución del contrato.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Luz Mery Alferez Suarez	Supervisora	ICBF	
Ricardo Jesus Palacios Davila	Enlace Cuéntame PI	ICBF	
Juan Alfonso Martinez Magiña	Apoyo Técnico PI	ICBF	
Amanda Rebeca Carvallo Arirama	Auxiliar administrativo	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	
Próxima reunión N/A	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Juan Alfonso Martinez Magiña		

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 003	
Hora: 15:00	**Fecha:** 21/10/2024
Lugar:	Oficina Cuéntame Primera Infancia
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica Planeación y Sistemas.
Proceso:	Promoción y Prevención -Primera Infancia
Objetivo:	Socialización resultados verificación RAM mes de septiembre del contrato 91000572024

Agenda:

1. Socialización resultados después de la verificación del RAM de septiembre contrato 91000572024

Desarrollo:

En el día de hoy, 21 de octubre de 2024, se llevó a cabo una reunión con el objetivo primordial de socializar los resultados obtenidos tras una minuciosa verificación del Registro de Asistencia Mensual (RAM) correspondiente al contrato número 91000572024. Esta evaluación exhaustiva se realizó con el fin de garantizar la precisión y la integridad de los datos registrados, así como para identificar posibles áreas de mejora en los procesos operativos.

1. Análisis de la Cobertura:

   Al analizar los datos recabados, se constató un 0% en baja cobertura del programa. Pues de 525 cupos contratados se evidencia atención de 525 usuarios equivalente al 100%.

2. Conciliación entre el RAM Físico y el Sistema Digital:

   Se llevó a cabo una conciliación entre el registro de asistencia físico y la información registrada en el sistema digital. Los resultados de esta comparación evidenciaron una serie de discrepancias, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los procesos de captura y actualización de los datos.

A continuación, se brinda el detalle de lo evidenciado en la verificación de los datos:

MODALIDAD:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL		MES:	SEPTIEMBRE	
CONTRATO:	91000572024	EAS:	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO		
UDS	COBERTURA CONTRATADA	COBERTURA ATENDIDA	INASISTENCIAS	CRITERIO 1 (COBERTURA)	CRITERIO 2 (CALIDAD DE DATOS)

AIRUWE	28	28	126	0	0
CDI MAU LETICIA	91	91	83	0	0
DAUNENE	50	50	37	0	0
EWARE	42	42	18	0	0
KAWRE	40	40	22	0	0
MAANAIM	84	84	21	0	0
MARANATHA	130	130	136	0	0
MASAWARI	15	15	7	0	0
MAU ARARA	45	45	65	0	0
TOTAL	525	525	515	0	0

OBSERVACIONES	
AIRUWE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
CDI MAU LETICIA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
DAUNENE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
EWARE	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
KAWRE	Felicidades.
MAANAIM	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
MARANATHA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
MASAWARI	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.
MAU ARARA	El RAM físico discrepa del RAM Digital. Se evidencia un mayor número de asistencias en el RAM digital.

Decisiones:

En base a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones:

- La baja cobertura del programa requiere de una atención especial y la implementación de medidas correctivas a corto plazo.
- La calidad de los datos registrados en el sistema debe ser mejorada a través de la implementación de controles de calidad más rigurosos y la capacitación del personal involucrado de la EAS, si requieres fortalecimiento de GAT solicitarlo.
- Es necesario fortalecer los procesos de conciliación entre el registro físico y el sistema digital, a fin de garantizar la integridad de los datos.

Con todo lo anterior el supervisor de contrato da visto bueno para proseguir con el proceso de pago, realizando los descuentos según lo encontrado en la revisión y tomando las medidas correspondientes para la mejora de la información.

En conclusión, esta reunión ha sido fundamental para identificar las áreas de mejora del programa y definir las acciones a seguir. Se espera que, con la implementación de las medidas acordadas, sea posible mejorar la calidad de los servicios prestados y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar una revisión exhaustiva de los registros de asistencia, corregir las inconsistencias identificadas y fortalecer los controles de calidad. Capacitar al personal en el uso correcto del sistema de registro de asistencia y en los procedimientos de entrega de insumos.	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	Cada mes de ejecución del contrato.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Luz Mery Alferez Suarez	Supervisora	ICBF	
Ricardo Jesus Palacios Davila	Enlace Cuéntame PI	ICBF	
Juan Alfonso Martinez Magiña	Apoyo Técnico PI	ICBF	
Amanda Rebeca Carvallo Arirama	Agente Arango y Cuero	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO	
Próxima reunión N/A	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Juan Alfonso Martinez Magiña		