Yo, **NIDYA CRISTINA CAMACHO ROJAS**

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	RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	817003860				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	190010272024	FECHA SUSCRIPCIÓN	28 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 28 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	14 (día) febrero (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	19
VALOR A PAGAR	$ 67.817.704,00	EN LETRAS	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SITECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	28 (día) febrero (mes) 2025 (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 COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA	7125	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	162		$ 67.817.704

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:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	83800004229	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

SE REALIZA DESEMBOLSO PARA LA ATENCION DEL MES DE FEBRERO, TENIENDO EN CUENTA EL AJUSTE DEL VALOR PROGRAMADO POR EL INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2025.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	67.817.704,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	67.817.704,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	67.817.704,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NIDYA CRISTINA CAMACHO ROJAS	SUPERVISORA DEL CONTRATO	CAUCA	CZ NORTE	
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
ALEXANDER BONILLA CUERO	ENLACE FINANCIERO	CAUCA	CZ NORTE	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
ALEXANDER BONILLA CUERO	CZ NORTE		14/02/25

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

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL CAUCA
CENTRO ZONAL NORTE
320. PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO
4. ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA NIVEL NACIONAL
HCB FAMILIAR

Nro.	No. CONTRATO	EAS	NIT	COMPROMISO SIIF NACIÓN	MODALIDAD		VALOR DEL GIRO	TIPO CUENTA	NO. CUENTA	BANCO
					TRADICIONAL	AGRUPADOS				
1	190010272024	RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS	817003860	7125	X		67.817.704	Ahorros	83800004229	BANCOLOMBIA S.A.

Luz Adriana Acero Peñuela

LUZ ADRIANA ACERO PEÑUELA
COORDINADORA - CENTRO ZONAL NORTE

ELABORÓ: Alexander Bonilla Cuero
REVISÓ: Alexander Bonilla Cuero



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE HUELLAS

NIT : 817,003,860 - 5
CL 11 5 38 BRR CENTRO
CALOTO-CAUCA - COLOMBIA
31662994776 3168427743
cabildo@cabildohuellascaloto.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
HU 52971

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-14 11:24:46
Expedición 2025-02-14 11:35:52
Vencimiento 2025-02-14

Cliente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899,999,239 - 2	**Teléfono**	8313100
Dirección	BOGOTA	**Vendedor**	LEIDY VANESSA CORPUS
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	47
Correo	kenza.lasso@icbf.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Cant	V. Unit	ValorImpVe	Valor Total
4170956200	TERCER DESEMBOLSO FEBRERO 2025 CONTRATO 1027	0	.00	0,00	67,817,704.00

Total Bruto	67,817,704.00
Total a Pagar	**$ 67.817.704,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Cobrar Convenios O Proyectos Efectivo 67.817.704,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Ochocientos Diecisiete Mil Setecientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CONTRATO 190010272024 RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS CON 247 CUPOS FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 838000004229 DE BANCOLOMBIA

Leidy Vanessa Corpus.

Firma Elaborado por : LEIDY VANESSA C

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764088167221 **aprobado en** 2025-02-01 **vigente** 12 Meses, **prefijo** HU **desde el número** 52001 **al** 62000

CUFE :f6de17e939aedd39ff59827cf79279d8d9ca8f2cc14dc68f8bf9397221e882247030edf29cce00dbb2d3872e02fc21a3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS

Resolución 00036 del 30 de Noviembre de 1998 Nit 817003860-5
CRA 5 No 14-31 Barrió la unión teléfono 3166189925 Email: cabildohuellascaloto@gmail.com



789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA

Yo, **GLORIA ESPERANZA CONDA CONDA**, identificada con **34.771.168** , en mi condición de Representante Legal de **RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS**, identificado con **Nit** 817.003860-5, con Personería Jurídica 0036 30 noviembre 1998, certifico el pago de los aportes realizados por cabildo indígena Resguardo Huella Caloto calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de documentos certificación que los últimos seis meses vigentes de Pagos o Desembolsos**, minuta de contrato No 190010272024** por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por **CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE HUELLAS CALOTO** durante dichos **3 meses**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 d2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CÀJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, **ICBF** y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en el Municipio caloto cauca a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025

Gloria Esperanza Conda

GLORIA ESPERANZA CONDA
C.C 34.771.168 Caloto Cauca
Representante Legal
Resguardo Indígena de la Parcialidad de Huellas

Certificado
Bancario

Martes, 24 de diciembre de 2024

Señores
Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RESGUARDO INDIGENA DE HUELLAS DE LA PARC identificado(a) con NIT 817003860, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83800004229	2022/08/12	CONTROL CUENTA MAESTRA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado

Valor total contrato:	1.427.676.701,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.427.676.701,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.427.676.701,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1027-ACTA DE INICIO RESGUARDO HUELLAS 2024-2026.pdf	1027-ACTA DE INICIO RESGUARDO HUELLAS 2024-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	190010272024_HUELLAS_PRIMER DESEMBOLSO.pdf	190010272024_HUELLAS_PRIMER DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	190010272024_HUELLAS_SEGUNDO DESEMBOLSO.pdf	190010272024_HUELLAS_SEGUNDO DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	correo informatiovo inicio ejecucion .pdf	correo informatiovo inicio ejecucion .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC 190010272024 HUELLAS .pdf	RPC 190010272024 HUELLAS .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VFO 190010272024 HUELLAS .pdf	VFO 190010272024 HUELLAS .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	190010272024 HUELLAS 3er. DESEMBOLSO.pdf	190010272024 HUELLAS 3er. DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)