MEMORANDO

Radicado No: 202533007000012703

Para: LUZ MILA MEDINA ROMERO
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: Cuarto Desembolso contrato 08009012024

Fecha: 2025-03-25

Reciba Cordial Saludo:

Anexo documentos para dar trámite al proceso de cuarto Desembolso contrato CTO 08009012024 CORPORACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

_____
Melvis Esther Zamora Aguilar
Coordinadora Centro Zonal Sur Oriente

Yo, _____

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	CORPORACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900127712			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	8009012024	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 31 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	25 (día) marzo (mes) 2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	19
VALOR A PAGAR	$ 51.185.124,00	EN LETRAS	Cincuenta y Un Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro Pesos 00/100		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) marzo (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) marzo (mes) 2025 (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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO	6025	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	162	A-02-02-02-009-002-01	$ 51.185.124,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOMEVA	NÚMERO DE CUENTA	080600946280	TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORRO

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	51.185.124,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	51.185.124,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	51.185.124,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MELVIS E ZAMORA AGUILAR	COORDINADORA CENTRO ZONAL SUR ORIENTE		CENTRO ZONAL SUR ORIENTE	
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
JOSE GALINDO PACHECO	TECNICO ADMONISTRATIVO		C:Z SUR RORIENTE	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
MELVIS E ZAMORA AGUILAR	CENTRO ZONAL SUR ORIENTE		25/03/2025

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CORPORACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
NIT 900.127.712-7
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

CUENTA DE COBRO 004

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
ICBF

Debe a:

CORPORACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EL LIDERAZGO REGIONAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE "CORPORACION COELD" NIT: 900.127.712-7

La Suma De:

CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L ($51.185.124)

Por Concepto de:

CUARTO COBRO DEL CONTRATO DE APORTES Nº 08009012024; PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

MARZO 19 de 2025.

JOSE GIL BADILLO SARMIENTO
CC. 72.143.804

CORPORACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL, LIDERAZGO REGIONAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
NIT 900.127.712-7
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los suscritos Representante Legal José **Gil Badillo Sarmiento**, y Revisor Fiscal **Leonidas Alfonso Mendoza Gavalo**, de la entidad son ánimo de lucro, **Corporación COELD,** identificada con **NIT No. 900.127.712-1,** se permiten certificar que la mencionada entidad se encuentra al día con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales en los últimos seis meses.

Dado en Barranquilla, a los (19) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

JOSE GIL BADILLO SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN COELD.
CEDULA: 72.143.804 de B/quilla

LEONIDAS MENDOZA GAVALO
REVISOR FISCAL
CORPORACION COELD
CEDULA: 72.130.095 B/quilla
T.P. No. 51470-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.130.095
MENDOZA GAVALO
LEONIDAS ALFONSO
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1965
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-NOV-1983 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0300150-00122921-M-0072130095-20081105
0005313129A 1
3310004701

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



51470-T

LEONIDAS ALFONSO
MENDOZA GAVALO
C.C. 72130895
RESOLUCION INSCRIPCION 23 FECHA 13/02/97
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Presidente

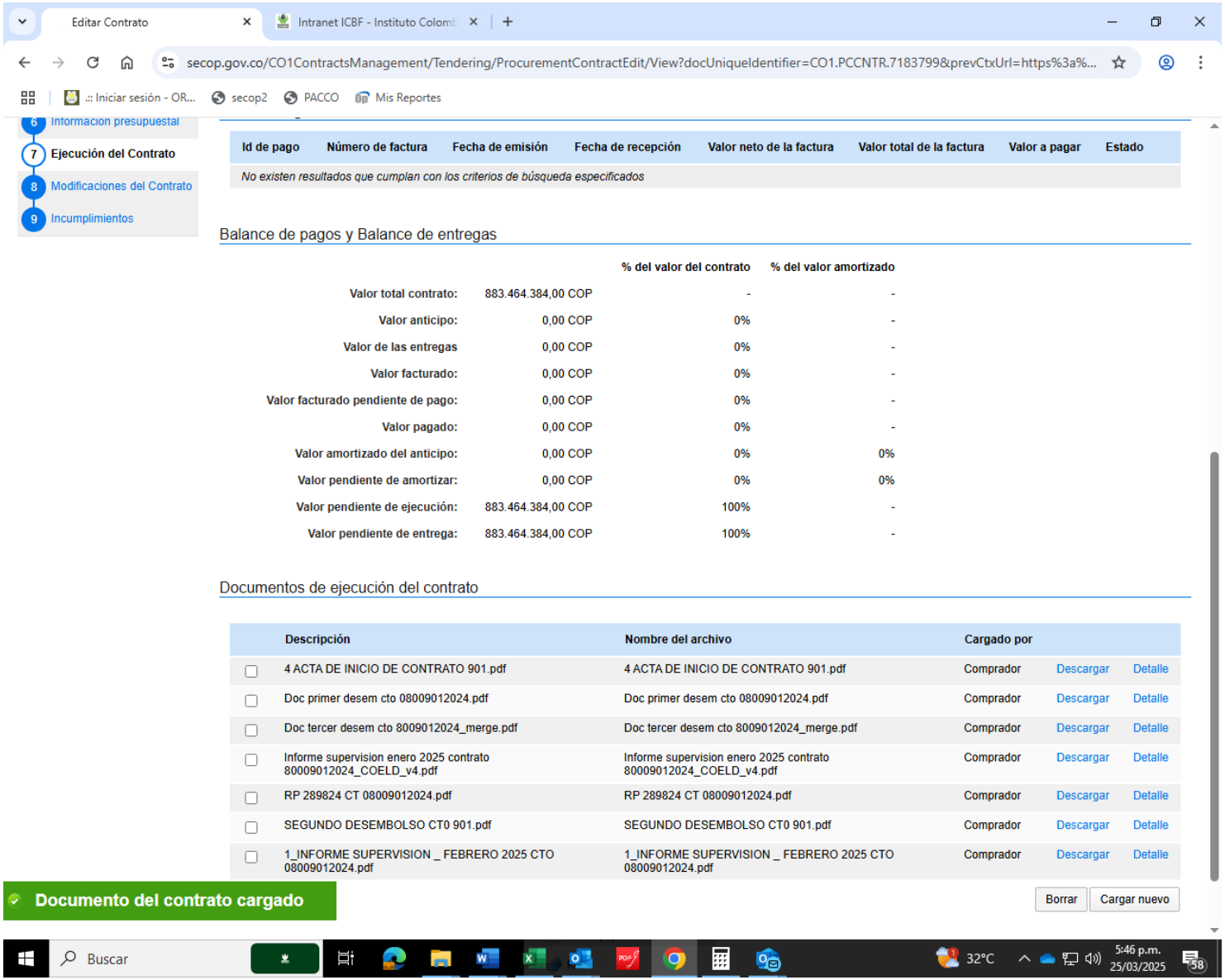
00059691

FIRMA DEL TITULAR

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

000990

DUPLICADO


Editar Contrato
Intranet ICBF - Instituto Colom
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7183799&prevCtxUrl=https%3a%...
.:: Iniciar sesión - OR...
secop2
PACCO
Mis Reportes
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
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: 883.464.384,00 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: 883.464.384,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 883.464.384,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
4 ACTA DE INICIO DE CONTRATO 901.pdf
Doc primer desem cto 08009012024.pdf
Doc tercer desem cto 8009012024_merge.pdf
Informe supervision enero 2025 contrato 80009012024_COELD_v4.pdf
RP 289824 CT 08009012024.pdf
SEGUNDO DESEMBOLSO CT0 901.pdf
1_INFORME SUPERVISION _ FEBRERO 2025 CTO 08009012024.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Documento del contrato cargado
Borrar
Cargar nuevo
Buscar
32°C
5:46 p.m.
25/03/2025