



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

| | |
|-----------|----------------|
| F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| Versión 8 | Página 1 de 18 |

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 822990

CONTRATO No. 19000692025 Del 10/01/2025 **SEDE O REGIONAL:** Cauca
PLAZO DE EJECUCION DESDE: 10/01/2025 **HASTA:** 31/08/2025
NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ**
No. Documento de identificación: **25,290,503** **Régimen:** **No Responsable**
No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **32506073** **Pago ARL:** **SI** **Nivel ARL(Nivel Riesgo):** **1**
Pago No.: **3 / 8** **Mes de Pago:** **MARZO** **Declarante de Renta:** **SI** **Pensionado:** **NO** **Cesión:** **NO** **Número de pago:** **0**
Tipo Informe: **Vigencia actual** **Vigencia Futura:** **NO** **Número de Pago:** **0**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES

| | |
|--|----------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES | 31,843,704.00 |
| HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA) | 0.00 |
| HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA) | 3,980,463.00 |
| PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO | 11,941,389.00 |
| SALDO PENDIENTE POR PAGAR | 19,902,315.00 |

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 18625 Nro de Factura:

| Identificador Presupuestal | Recurso | Valor a Pagar |
|----------------------------------|---------|---------------|
| C-4602-1500-10-704040-4602013-02 | 21 | 3,980,463.00 |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|--|------------|
| APORTES OBLIGATORIOS A SALUD(*): | 199,023.00 |
| APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN (*): | 254,750.00 |
| APORTES FSP (*): | 0.00 |
| APORTE ARL (*): | 8,311.00 |
| APORTE VOLUNTARIO AFC (*): | 0.00 |
| APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIÓN VOLUNTARIA (*): | 0.00 |
| CUENTA DE AHORRO AVC (*): | 0.00 |

(* El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

Fecha Creación
3/25/2025 8:53:09 AM

Fecha Impresión:
3/25/2025 10:19:07 A

Corrección: 0

F1.P17.GF



3. INFORME DE ACTIVIDADES

| Obligación Contractual | Producto |
|--|---|
| 1. APOYAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN SERVICIO DEL CENTRO ZONAL PARA EL REGISTRO, REPORTE, CONSOLIDACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DEL CENTRO ZONAL. | <p>Se apoyo en todos los procesos y procedimientos en servicio del centro zonal centro durante el registro, reporte, consolidacion y procesamiento de la informacion a nivel zonal ante la regional y sede nacional evidenciado en las siguientes rutas:</p> <p>PACCO: https://pacco.icbf.gov.co/CordinadorPC/FrmReportarContratacion.aspx</p> <p>SIGEPCYP: https://admonsigepcyp.icbf.gov.co/Sigepcyp/General/General/Master/MasterPrincipal.aspx</p> <p>SITCO: https://proveedores.icbf.gov.co/General/General/Master/MasterPrincipal.aspx</p> <p>SECOPI: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE</p> <p>SIM: https://sim.icbf.gov.co/sim/DwAcceso.aspx</p> <p>FSCAU-FINANCIERA: https://icbf.gov.co/sites/FS_CAU/Documents/Forms/AllItems.aspx?fromShare=true&ga=1&id=%2fsites%2fFS_CAU%2fDocuments%2f2024%2fGR_Financiero%2fDocuments%2f+Apoyo%2fProceso_financiero_pagos%2f1.+Honorarios%2fCZ_centro&viewid=6c6b1683-df43-45d4-9b3a-fc7920b4174c&noAuthRedirect=1&xodata=MDV8MDJ8QW5nZWxpY2EuR3VlcnJlcm9AaWNiZi5nb3YuY298YzZmNmMwMjkyNWJkNDQ0ZmE4NjYwOGRjZGZ8YxNzk2MGZ8M2Q5MmE1ZjNiYzdhNGE3OTJhNWU1ZTQ4M2Y3Nzg5YmZ8MHwwfDYzODYzMDUzOTYwMzk0Mjk5M3xVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUIqb2lWMMx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFxd2lMQ0pYVknJNk1uMD18MHx8fA%3d%3d&sdata=d2MwNitVV0pwWGI4cEpxR0NnalVmV1daZlZnV2tSV2EvRkpVQzBoQkhHTT0%3d</p> |
| 2. REGISTRAR EN APLICATIVO SIM MODULO METAS SOCIALES Y FINANCIERAS LA EJECUCIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS DEL CZ CENTRO. | <p>El día lunes 3/03/2025 2:50 p. m.se remitió correo a los supervisores de primera infancia y su equipo de trabajo de PI para remisión de primarios, correo denominado de la siguiente manera Solicitud Registro ejecución MSyF - Febrero 2025</p> <p>El día martes 4/03/2025 11:53 a. m. se remitió nuevamente correo a los supervisores de primera infancia y su equipo de trabajo de PI para remisión de primarios, ya que no remitieron los insumos necesarios</p> |



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 3 de 18

para su consolidación

El día sábado 8/03/2025 4:37 p. m. se remitió al grupo de planeación y sistemas primarios correspondientes al mes de febrero de metas sociales y financieras además de reporte SIM como evidencia de la gestión realizada la cual esta acorde al archivo de obligaciones socializado en la que se trabajaron los siguientes contratos

- 19002392025
- 19002402025
- 19003452025
- 19003452025
- 19003452025
- 19003412025
- 19003412025
- 19003072025
- 19003072025
- 19003262025
- 19002952025
- 19002982025
- 19002982025
- 19002932025
- 19003252025
- 19002992025
- 19002992025
- 19003612025
- 19003612025
- 190010042024
- 190010042024
- 190010222024
- 190010222024
- 190010312024
- 190010062024
- 190010062024
- 190010062024
- 190010122024
- 19002422025
- 19002432025
- 19002512025
- 19003042025
- 19002582025
- 19002582025
- 19002582025
- 19002582025
- 190010092024
- 190010092024
- 190010112024
- 19009972024
- 19009972024
- 190010162024
- 190010162024
- 190010162024
- 19003192025



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 4 de 18

19003112025
190010212024
190010232024
190010142024
190010002024
190010002024
190010692024
190010692024
190010692024
19009992024
19002422025
19002512025
19002432025
19002402025
19003452025
19003412025
19002392025
19002382025
19002582025
19003422025
19003612025
19003112025
19002982025
19003252025
19002932025
19003042025
19003262025
19002992025
19003192025
19003072025
19002952025
19003732025
19003742025
19003552025
19003482025
19003642025
19003662025
19003692025
19003632025
19000292025
19000362025
19000352025
19000622025
19000342025
190010212024
19009992024
190010232024
19009972024
190010142024
190010002024
190010042024
190010222024
190010092024



| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 5 de 18 |

| | |
|--|---|
| | <p>190010312024 190010062024 190010122024 190010162024 190010112024 190010692024 19000692025 19001692025 19001512025 19001712025 19000422025 19001892025 19001482025 19001152025 19001102025 19001062025 19001072025 19001162025 19001382025 19001452025 19001242025 19002312025 19002102025 19001852025 19002132025 19001832025 19002112025</p> <p>También se trabajaron los siguientes rubros</p> <p>C-4602-1500-9-704020-4602020-02-161 C-4602-1500-9-704020-4602020-02-162 C-4602-1500-9-704080-4602020-02-161</p> <p>En el mes de marzo se vio la necesidad de devolver los primarios a TODOS los supervisores al remitir en algunos casos metas sociales o financieras inconsistentes correspondientes al mes de marzo 2025</p> |
| <p>3. REGISTRAR LA CONTRATACIÓN, AJUSTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DEL CENTRO ZONAL CENTROEN EL APLICATIVO PACCO.</p> | <p>El día lunes 3/03/2025 7:03 p. m. se remitió al grupo de planeación y sistemas con copia a coordinación zonal correo electrónico denominado culminado: Pendiente registrar ejecución de los siguientes PACCO</p> <p>275 535 1013 1111 1060 448 464 406 5966 498 5901</p> |



| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 6 de 18 |

5920
1008
5929
985

El día miércoles 5/03/2025 1:33 p. m. se remitió correo electrónico al grupo de planeación y sistemas correo denominado Culminado: Asociar contratación copia a coordinación zonal de los siguientes pacco 17078

El día viernes 7/03/2025 2:25 p. m. se remitió a la líder financiera del centro zonal centro la compañera Astrid Torres certificado pacco # 18186 con publicación

El día lunes 10/03/2025 9:22 a. m. se remitió correo al grupo de planeación y sistemas correo denominado SOLICITUD MODIFICACION DE REDUCCION DE PACCO - CONTRATACION ALIMENTOS DPI con copia a coordinación zonal para el siguiente pacco 17282 dando cumplimiento a directriz socializada y el día lunes 10/03/2025 9:35 a. m. se dio cumplimiento informando cumplimiento de dicho proceso mediante correo denominado CULMINADO CZ CENTRO - REDUCCION DE PACCO - CONTRATACION ALIMENTOS DPI

El día lunes 10/03/2025 11:36 a. m. se remitió correo electrónico al grupo de planeación y sistemas denominado Solicitud aprobación modificación y asignación de pacco a nombre de la suscrita para registro contratos de los siguientes consecutivos 17225 17285 8842 18186

El día miércoles, 12 de marzo de 2025 9:20 a. m. se remitió correo la líder financiera la compañera Astrid Torres relacionado con certificado pacco con publicación de consecutivo 17282

El día jueves 13/03/2025 11:36 a. m. se remitió correo electrónico al grupo de asistencia técnica a los referentes de cuéntame validación de los procesos realizados para el contrato 19003412025 tanto en PACCO como en SITCO en la que a nivel zonal y regional se encontraban en estado ejecución y asociación conforme lo solicitado el correo enviado fue denominado RE: Verificación contrato 19003412025 del Operador CABILDO INDIGENA MISAK PISCITAU

El día viernes 14/03/2025 9:55 a. m. se respondió mediante correo electrónico al grupo de planeación y sistemas que el centro zonal centro no tenía adiciones por crear en el aplicativo PACCO conforme a matriz socializada

Se trabajo fase asociación contratos los siguientes pacco 17282



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 7 de 18

5954
14289
13038
17218
17203
5879
3484
3027
3018
5877
5951
5858
4823
5957
6344
3048
7095
7272
4844
7226
5868
6526
3497
3491
7237
3822
3033
3489
5954
7085
5954
426
554
619
607
564
278
181
411
269
536
572
544
589
595
13043
13033
579
3023
13030
13024
13013
17214



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 8 de 18

17184
17192

PACCO trabajados en las fases ejecución social y financiera

13013
13024
13030
13033
13038
13040
13043
18186
13043
13069
14289
14309
14315
14318
14343
14345
14348
14351
14353
14355
14359
14361
17184
17192
17200
17201
17203
17208
17214
17218
3018
3023
3027
3033
3048
32716
32720
32722
32724
32726
32727
32729
32731
32737
32740
32744
32747
32752
32757



| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 9 de 18 |

33167
3484
3489
3489
3491
3497
3822
4823
4844
5858
5868
5877
5879
5951
5954
5957
6526
7085
7095
7226
7237
7272

Pacco trabajados en fase asociación

3018
3048
3027
3023
3497
3033
3484
544
554
589
572
619
595
536
607
269
564
411
579
5868
181
5877
5858
4844
5879
5957
5951
5954
4823



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 10 de 18

6344
3489
3491
7237
7095
3822
7085
7272
7226
6526
13043
13033
13013
13030
13024
426
278

Pacco trabajados fase plan pagos

5879
3484
3027
3018
5877
5951
5858
4823
5957
6344
3048
7095
7272
4844
7226
5868
6526
3497
3491
7237
3822
3033
3489
5954
7085
5954
426
554
619
607
564
278
181
411



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 11 de 18

269
536
572
544
589
595
13043
13033
579
3023
13030
13024
13013

Se asociaron los siguientes contratos en el aplicativo PACCO

19002422025
19002512025
19002432025
19002402025
19003452025
19003412025
19002392025
19002382025
19002582025
19003422025
19003612025
19003112025
19002982025
19003252025
19002932025
19003042025
19003262025
19002992025
19003192025
19003072025
19002952025
19003732025
19003742025
19003552025
19003482025
19003642025
19003662025
19003692025
19003632025
19000292025
19000362025
19000352025
19000622025
19000342025
190010212024
19009992024
190010232024
19009972024



| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 12 de 18 |

190010142024
190010002024
190010042024
190010222024
190010092024
190010312024
190010062024
190010122024
190010162024
190010112024
190010692024
19000692025
19001692025
19001512025
19001712025
19000422025
19001892025
19001482025
19001152025
19001102025
19001062025
19001072025
19001162025
19001382025
19001452025
19001242025
19002312025
19002102025
19001852025
19002132025
19001832025
19002112025

El día miércoles 19/03/2025 4:16 p. m. se socializó a la líder financiera del centro zonal centro la compañera Astrid imagen capturada de sitco y certificado pacco de los siguientes consecutivos SITCO #231098 y 231150- PACCO #16979 y 16983 alusivos a contratos de comodato centro conforme lo solicitado



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 13 de 18

4. REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ROL DE ENCARGADO DE ÁREA EN EL APLICATIVO PARA LA GESTIÓN DE PAGO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SIGEPCYP.

En el mes de marzo se RECHAZARON cuentas de cobro mes de febrero 2025 al presentar inconsistencias en pago de seguridad social, registros incompletos, informes sin firma entre otros aspectos de los siguientes compañeros:

LICETH TROCHEZ
DIEGO VELASCO
NURY SALDAÑA

En el mes de marzo al igual que los meses pasados se generaron planillas de pago las cuales fueron visadas conforme directriz regional

El día viernes 21/03/2025 se informo a todos los compañeros contratistas del centro zonal centro mediante correo electrónico que fueron habilitados para su registro en el aplicativo SIGEPCYP para cargue de obligaciones, aprobación de obligaciones contractuales, ejecución de plan pagos, generación de planilla de los siguientes contratistas.

HIDALGO SANCHEZ FABIO ALIRIO
APONZA SANDOVAL JOSE YORMAN
TORRES MUÑOZ ASTRID ELENA
ARTUNDUAGA MUOZ LISETH VANESA
OMEN JIMENEZ FREDY YOVANY
GUERRERO ORTIZ ANGELICA MARIA
FERNANDEZ GAITAN ANGIE LORENA
VELASCO SERNA ISABELA
YELA JOAQUI JESSICA VIVIANA
SALDAÑA SARRIA NURY JEANNETH
ROMERO ALVAREZ KELLY JOHANNA
TROCHEZ CERON BETHY LICET
DIAZ CARVAJAL MARIA FERNANDA
VALENCIA SANDRA DIRLEY
GARZON LOPEZ LUIS FELIPE
SALAMANCA QUIJANO YORLENIS
ORDOÑEZ RIVERA VERONICA DANIELA
JANETH MARCELA LEITON LOPEZ
YOMIRA ANDREA ZABALA RUIZ
DANIELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ
KEYSY ADRIANA JAIMES CUEVAS
MARCIA LIZETH MENESES ZUÑIGA
HURTADO VELASCO DIEGO ERNESTO
CASTILLO CORDOBA ANGELA NATALIA
DIANA PATRICIA MUÑOZ PANCHE
KAREN JHOANA DOMINGUEZ CHANTRE

Se informa que las nuevas compañeras
DIANA PATRICIA MUÑOZ PANCHE
KAREN JHOANA DOMINGUEZ CHANTRE

fueron capacitadas y apoyadas en el proceso de cargue de obligaciones contractuales en el aplicativo SIGEPCYP y proceso de tramite de cuentas



| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 14 de 18 |

5. APOYAR LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO, TRÁMITE Y REPORTE DE NOVEDADES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TRÁMITE CONTRACTUAL SITCO, DESDE EL ROL ENLACE ZONAL.

El día sábado 1/03/2025 12:38 p. m. se remitió correo electrónico al grupo jurídico Culminación de proceso relacionado con TUD COMPLETAR DATOS EN SITCO- CONTRATOS DE ALIMENTACION

El día sábado 1/03/2025 12:39 p. m. se remitió correo a la líder financiera del centro zonal centro Astrid Elena Torres Muñoz con copia a coordinación correo denominado CULMINADO: SOLICITUD TERMINACION SITCO como evidencia de lo requerido

El día lunes 3/03/2025 2:34 p. m se remitió correo a la líder financiera del centro zonal centro Astrid Elena Torres Muñoz con copia a coordinación correo denominado: SOLICITUD PANTALLAZO SITCO ID 231259

El día lunes 3/03/2025 3:17 p. m. se remitió correo electrónico al grupo jurídico denominado Cz centro culminado: creación del CA APOORTE 19003422025 PARRAGA, en el aplicativo SITCO

El día martes 4/03/2025 9:29 a. m se remitió al grupo Jurídico con copia a coordinación zonal correo electrónico denominado RE: REPARTO No 33 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 2025 en el que se socializo imagen capturada como evidencia del registro completo en SITCO para las compañeras DIANA MUÑOZ y KAREN DOMINGUEZ, conforme la información requerida por la Dra Ingrid Villamil

El día miércoles 5/03/2025 8:24 a. m. se remitió correo electrónico al grupo jurídico denominado CULMINADO CZ CENTRO CAMBIO DE SUPERVISOR Y NOVEDADES: SOLICITUD- ACTUALIZACION CAMBIO DE SUPERVISOR SITCO para los siguientes contratos con las siguientes novedades
Por medio de la presente y de manera respetuosa, el centro zonal centro adjunta imágenes como evidencia de lo requerido de igual manera se informan las siguientes novedades encontradas

? Los contratos de OPS no requieren cambio de supervisor ya que el nombre del supervisor requerido a la fecha esta correcto (Dra FRANCELINE RIVERA) para los siguientes contratos
19001482025
19001512025
19001102025
19001062025
19001162025
19001072025
19001382025
19001382025

? NO es posible realizar cambio de supervisor de vigencias anteriores por encontrarse en estado terminado y además la superviora que se hace referencia en el correo que antecede para ese tiempo no tenía contratos en calidad de superviora para la vigencia 2023 entre ellos tenemos los siguientes contratos
19001742023



| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 15 de 18 |

19003752023
19003782023
19003632023
19003752023
19003642023
19003702023

? Se evidencio que algunos contratos a la fecha no se encuentran en ejecucion conforme los mencionados en el correo que antecede estimada compañera

SITCO # 1128899
SITCO # 1128900
SITCO #1128902
SITCO #1128903
SITCO #1128904
SITCO #1128906
SITCO #1128907

El día miércoles 5/03/2025 11:47 a. m. se remitió correo electrónico a la Líder financiera del centro zonal centro la compañera Astrid Torres correo denominado SITCO -PACCO : compartido - contrato nuevo FEDEANUC con copia a coordinación zonal en el que se evidenciaba sitco # 231636 y pacco # 18186

El día lunes 10/03/2025 10:38 a. m. se asocio el contrato 19003422025 al sitco # 228988 de pacco 14289 la vigencia futura conforme directriz de grupo jurídico y se emitió correo denominado culminado creación del CA APOORTE 19003422025 PARRAGA, en el aplicativo SITCO

El día martes 11/03/2025 9:41 a. m. se socializó SITCO 232260 - CONTRATACIÓN ALIMENTACION DE SERVICIOS DE PI SIN RACIÓN - IP 004 conforme lo solicitado por la líder financiera la compañera Astrid Torres

El día jueves 13/03/2025 6:20 p. m. se remitió correo electrónico al grupo de asistencia técnica a los referentes de cuéntame imagen capturada de SITCO SITCO 229034 en la que se evidenció asociación de Contrato en RP



| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios | F1.P17.GF | 05/05/2022 |
| | Versión 8 | Página 16 de 18 |

| | |
|---|--|
| 6. PREPARAR Y PRESENTAR INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, CON LA OPORTUNIDAD Y LA PERIODICIDAD REQUERIDAS. | <p>El día El día jueves 13/03/2025 se trabajó de manera articulada durante todo el día con los ingenieros cuéntame del GAT y grupo JURIDICO en lo relacionado con la entrega de evidencias del contrato 19003412024 para la sincronización de aplicativos SITCO -PACCO- CUENTAME.</p> <p>El día jueves 13/03/2025 5:22 p. m. se remitió correo electrónico a la Dra MARISOL REMIREZ con formato en Excel diligenciado referente a la Creación de usuario en el aplicativo VIVANTO -MARISOL MARTINEZ formatolistadoperonasv2_ICBF.xlsx dando cumplimiento a directriz de coordinación zonal.</p> <p>El día jueves 13/03/2025 10:39 a. m. se remitió correo a la MIS relacionado con solicitud de concepto técnico para dar debaja a un teclado el cual quedó registrado bajo ticket # 1282620</p> |
|---|--|



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 17 de 18

7. APOYAR LA GESTIÓN PARA TRÁMITES DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA.

El día miércoles 5/03/2025 8:57 a. m.. se remitió correo electrónico al grupo administrativo a través del G58 correo denominado Solicitud Creación cuenta de red y correo - KAREN DOMINGUEZ con copia a coordinación zonal y Ing Ruby en el formato institucional denominado f1.p2.gti_formato_de_solicitud_servicios_de_tecnologia_v17_0.xlsm

El día miércoles 5/03/2025 1:29 p. m. se remitió correo electrónico al grupo administrativo a través del G58 correo denominado Solicitud Creación cuenta de red y correo - DIANA MUÑOZ con copia a coordinación zonal en el formato institucional denominado f1.p2.gti_formato_de_solicitud_servicios_de_tecnologia_v17_0.xlsm

El día sábado 8/03/2025 5:49 p. m. se remitió correo electrónico al grupo administrativo a través del G58 correo denominado CZ CENTRO- REPORTE SOLICITUDES ACTIVACION Y DESACTIVACION DE CUENTAS G58 ENERO FEBRERO con copia a coordinación zonal en el que se socializaron los siguientes ticket:

1271672
1271671
1266326
1266287
1264719
1263810
1263484
1263480
1263432
1263276
1263273
1263269
1263266
1263154
1263150
1263146
1263143
1263142
1263147
1265373

en el formato institucional denominado f1.p2.gti_formato_de_solicitud_servicios_de_tecnologia_v17_0.xlsm

El día lunes 17/03/2025 12:06 p. m. se remitió correo electrónico al grupo administrativo a través del G58 correo denominado Solicitud Creación cuenta de red y correo - ASTRID PINTO con copia a coordinación zonal y Ing Ruby en el formato institucional denominado f1.p2.gti_formato_de_solicitud_servicios_de_tecnologia_v17_0.xlsm



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 18 de 18

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 19000692025 DEL 2025.

Firma del Contratista:

Angelica Ha Guzman Ortiz
C.C No.: 25,290,503

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de tres millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte.,(\$ 3,980,463.00).

FIRMA:

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL | FIRMA |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| FRANCELINE RIVERA CHAVARRO | COORDINADORA CENTRO ZONAL CENTRO | CENTRO ZONAL CENTRO | <i>Franceline Rivera Ch</i> |

Revisó:

Franceline Rivera Ch

Popayan, 25/03/2025

Documento de cobro No 3

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ
NIT. No. 25290503-7

La suma de **tres millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/cte. (\$3.980.463)**, por concepto de PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA REGIONAL CAUCA POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA EN SU ÁREA DE FORMACIÓN, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION., del contrato N° 19000692025 del año 2025.

Consignar a la cuenta número 24091418401 del banco BANCO CAJA SOCIAL S.A. tipo de cuenta AHORRO

| Periodo de Pago Desde | Periodo de Pago Hasta |
|-----------------------|-----------------------|
| 01/03/2025 | 31/03/2025 |

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7110

| CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE: | | SI/NO |
|---|---|--------|
| 1 | Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario. | SI |
| 2 | El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. Si - Aplica retención por Honorarios/Servicios(11% o 6%, 4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de Servicios Personales No - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%) | NO |
| 3 | Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, \$ 65.891.000,00) | SI |
| 4 | • He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 164.727.500,00 - 2024) (\$ 174.296.500,00 - 2025) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 188.260.000,00 - 2024) (\$ 199.196.000,00 - 2025) con el Estado • Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 164.727.500,00 - 2024) (\$ 174.296.500,00 - 2025) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 199.196.000,00 - 2025) (\$ 188.260.000,00 - 2024) | NO |
| 5 | De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del: | 0,00 % |
| 6 | • PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro , en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) | SI |
| | • PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) | NO |

Cordialmente,

Angelica Ha Guerrero Ortiz

ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ

C.C.: **25290503**

Dirección: **KR 15 3 38 BARRIO CADILLAL**

Celular: **3111111111**

Correo Electrónico: **anyima23@hotmail.com**

No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | ANGELICA MARIA GUERRERO ORTIZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-25290503 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-03-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-04-02 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-03-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32506073 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32506073 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | \$ 1.650.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 206.300 | \$ 206.300 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | \$ 1.650.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 264.000 | \$ 264.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.650.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.700 | \$ 8.700 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 479.000 | \$ 479.000 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/05/2025 |
|----------------------------------|------------|

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

3 marzo 2025 2:25 pm

DIRECCIÓN IP: 191.156.33.198

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII5062329896087755

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

7755CCPU

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMERCIO | ASOPAGOS |
| NIT DEL COMERCIO | 9998605023278 |
| CÓDIGO DEL SERVICIO | 99000 |
| VALOR DE LA TRANSACCIÓN | \$479.000,00 |
| VALOR DEL IMPUESTO | \$0,00 |
| REFERENCIA DE PAGO | 32506073 |
| FECHA DE LA SOLICITUD | 3 marzo 2025 |
| REFERENCIA 1 | 10.10.11.80 |
| REFERENCIA 2 | CC |
| REFERENCIA 3 | 25290503 |
| CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS) | 1308066204 |
| CICLO DE LA TRANSACCIÓN | 4 |
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | Pago de seguridad Social Integrado |
| CUENTA ORIGEN | Cuentamiga *****8401 |