MEMORANDO

Radicado No: 202533007000018773

Para: LUZ MILA MEDINA ROMERO
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: Tercer Desembolso contrato 08002882025

Fecha: 2025-04-30

Reciba Cordial Saludo:

Anexo documentos para dar trámite al tercer Desembolso contrato 08002882025, FUNDACION FUSION CELESTIAL.

Lo anterior para sus fines pertinentes

Melvis Esther Zamora Aguilar
Coordinadora Centro Zonal Sur Oriente

Yo, **MELVIS E ZAMORA AGUILAR**

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	FUNDACION FUSION CELESTIAL						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900372095				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	´08002882025	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	febrero (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	30 (día) abril (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 256.132.872,00	EN LETRAS	Doscientos Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 00/100		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) abril (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) abril (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	45125	27	C-4602-1500-9-704080-4602020-02	161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL	A-02-02-02-009-002-01	$ 256.132.872,00
						$ -
						$ 256.132.872,00

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24143217662	TIPO DE CUENTA	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	$ 256.132.872,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 256.132.872,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 256.132.872,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MELVIS E ZAMORA AGUILAR	COORDINADORA C. Z SUR ORIENTE		C Z 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 ADMINISTRATIVO		C Z SUR ORIENTE	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
MELVIS E ZAMORA AGUILAR	COORDINADORA C. Z SUR ORIENTE		30/04/2025

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

Barranquilla DEIP 28 de abril de 2.025

CUENTA DE COBRO No 3 DEL CONTRATO DE APORTES No 08002882025

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F.)

DEBE A:

la **FUNDACIÓN FUSIÓN CELESTIAL** , identificada con NIT No 900.372.095-1 la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L** ($256.132.872), pagados por concepto de **TERCER** desembolso correspondiente al mes de abril 2.025, según contrato de aportes No **08002882025,** conforme a lo establecido en la cláusula sexta, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, entrega los aportes a los que se compromete en el presente contrato de acuerdo a como se describe a continuación

No cupos 509 Modalidad HI.

CENTRO ZONAL	CONCEPTO	CUPOS	VR A PAGAR	VR A GIRAR
SURORIENTE	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 UN SIEMPRE"	509	256.132.872	256.132.872
VALOR TOTAL		509	256.132.872	256.132.872
VALOR A PAGAR				**256.132.872**

VALOR A GIRAR **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L** ($256.132.872)

Entidad Bancaria : Banco Caja Social
Número de Cuenta : 24143217662
Tipo de Cuenta : Ahorros

Atentamente

Claudia Valencia Al.

CLAUDIA PATRICIA VALENCIA ALVAREZ
Representante Legal
CC No 1.143.424.231

Barranquilla, 28 de abril de 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **LAURA VANESSA BELTRAN ARAUJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. C.C. 1.143.164.764, Revisor (á) Fiscal de la **FUNDACION FUSION CELESTIAL**, identificada con NIT 900.372.095-1, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el Operador del Servicio, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS y los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

El presente certificado se emite a los 28 días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

Laura Beltrán A.

_____

LAURA VANESSA BELTRAN ARAUJO
Revisor (a) Fiscal
T.P. 318025-T
C.C # 1.143.164.764 de Barranquilla

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

318025-T



LAURA VANESSA
BELTRAN ARAUJO
C.C. 1143164764
RES. INSCRIPCION 465 DEL 01/11/2023
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

367901

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

374358

220341/0522

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

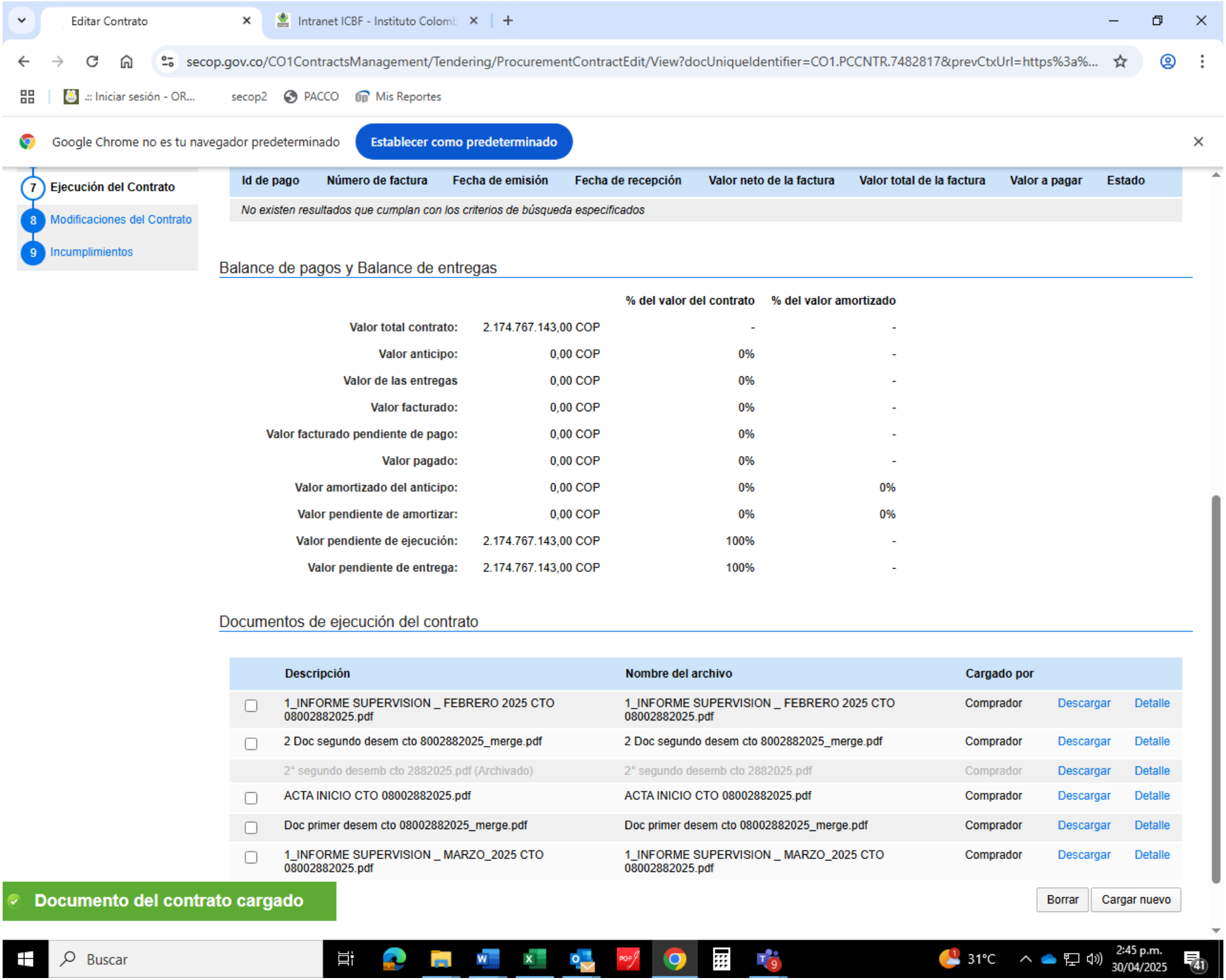
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.143.164.764
BELTRAN ARAUJO
APELLIDOS
LAURA VANESSA
NOMBRES
Laura Beltrán
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 18-MAR-1998
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
22-MAR-2016 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
A-0300150-01120003-F-1143164764-20191217
0069334744A 1
8500125819


Editar Contrato
Intranet ICBF - Instituto Colomb
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7482817&prevCtxUrl=https%3a%...
.:: Iniciar sesión - OR...
secop2
PACCO
Mis Reportes
Google Chrome no es tu navegador predeterminado
Establecer como predeterminado
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: 2.174.767.143,00 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: 2.174.767.143,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 2.174.767.143,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
1_INFORME SUPERVISION _ FEBRERO 2025 CTO 08002882025.pdf
Comprador Descargar Detalle
2 Doc segundo desem cto 8002882025_merge.pdf
Comprador Descargar Detalle
2° segundo desemb cto 2882025.pdf (Archivado)
Comprador Descargar Detalle
ACTA INICIO CTO 08002882025.pdf
Comprador Descargar Detalle
Doc primer desem cto 08002882025_merge.pdf
Comprador Descargar Detalle
1_INFORME SUPERVISION _ MARZO_2025 CTO 08002882025.pdf
Comprador Descargar Detalle
Documento del contrato cargado
Borrar
Cargar nuevo
Buscar
31°C
2:45 p.m.
30/04/2025