Yo, **SINDY TATIANA GALLEGO SILVA**

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 ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900203742-3		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11009312025	FECHA SUSCRIPCIÓN	20 (día) FEBRERO (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 (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			16 (día) MAYO (mes) 2025 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	8
VALOR A PAGAR	$ 179.147.288,00	EN LETRAS	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) MAYO (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) MAYO (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 INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL	148025	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 179.147.288,00

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 DAVIVIENDA S.A	NÚMERO DE CUENTA	0550007501011220	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

ANEXOS: Cuenta de cobro, Certificado de parafiscales, captura de pantalla Secop II item 7 .

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	$ 179.147.288,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 179.147.288,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 179.147.288,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	COORDINADORA	BOGOTA	KENNEDY	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
JIMMY JARAMILLO JIMENEZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA	BOGOTA	KENNEDY	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
IVONNE LORENA POLANIA RUIZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA	BOGOTA	KENNEDY	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
DIANA MARCELA CARREÑO CORREA	GACVYN		

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

	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

Bogotá D.C., 16 de Mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No. 4 DEL CONTRATO DE APORTE Nº. 11009312025
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
DEBE A

La **FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR - FUNDAIRIS**, identificada con NIT Nº. 900.203.742-3 la suma DE **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE M/CTE ($179.147.288)**, pagados por concepto del **CUARTO** desembolso correspondiente al mes de **MAYO del** año 2025, según contrato de aporte Número **11009312025**, 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: **344**

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	CONCEPTO	CUPOS	VR. A PAGAR SEGÚN CTO	DESCUENTOS	VR. GIRAR
KENNEDY CENTRAL	SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIERA INFANCIA (CDI CON ARRIENDO)	APORTES ICBF	344	$ 179.147.288	$0	$ 179.147.288
		TOTALES	**344**	$ 179.147.288	**$0**	$ 179.147.288
					VALOR TOTAL PARA PAGAR	$ 179.147.288

VALOR A GIRAR**:**
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288),
Consignar en: Banco Davivienda Tipo de Cuenta: Ahorros Maestra Numero Cuenta: 00550007501011220

Atentamente,



JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
Representante Legal

Bogotá D.C.,16 de mayo de 2025

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de Revisor Fiscal, me permito certificar que la FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS", con Nit. 900.203.742-3, ha cumplido oportunamente con sus obligaciones de pago a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, por lo anterior se encuentra a paz y salvo a la fecha.

Atentamente,

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
T.P.No.47515-T
Revisor Fiscal

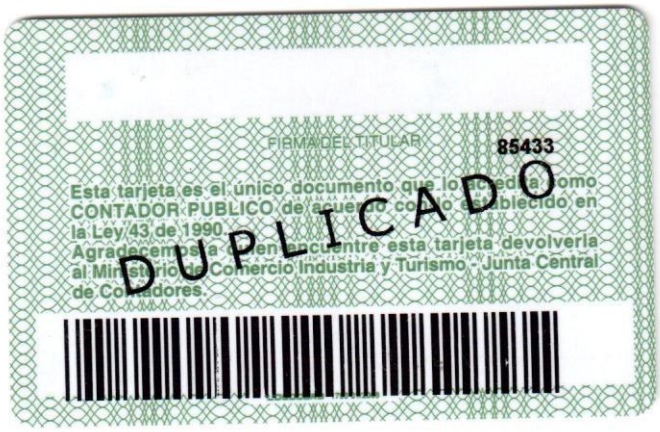
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
C.C.No.52.875.431 de Bogotá
Rep. Legal FUNDAIRIS





DIRECCIÓN CALLE 42 C SUR NO 81 B 34 TELÉFONO 3143699275-3203955830
BOGOTÁ


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
47515-T
JOSE MIGUEL
ZAPATA GUASCA
C.C. 79243701
RESOLUCION INSCRIPCION 052
UNIVERSIDAD LIBRE
FECHA 09/05/1996
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
55270


FIRMA DEL TITULAR
85433
Esta tarjeta es el único documento que lo 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.
DUPLICADO

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

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 | Imp

Ejecución del contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% de ejecución real
●		DESEMBOLSO 1 - FEBRERO 2025	03/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	9,09	03/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	9,09
●		DESEMBOLSO 2 - MARZO 2025	04/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	18,18	04/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	18,18
●		DESEMBOLSO 3 - ABRIL 2025	05/05/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	27,27	22/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	27,27
●	☐	DESEMBOLSO 4 - MAYO 2025	06/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	36,36	-	
●	☐	DESEMBOLSO 5 - JUNIO 2025	07/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	45,45	-	
●	☐	DESEMBOLSO 6 - JULIO 2025	08/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	54,54	-	
●	☐	DESEMBOLSO 7 - AGOSTO 2025	09/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	63,63	-	
●	☐	DESEMBOLSO 8 - SEPTIEMBRE 2025	10/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	100,00	-	

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factu
Pago 001	PAGO 01 DESEMBOLSO FEBRERO 2025	03/03/2025 4:07 a. m. *(UTC -5 horas)*	03/03/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	209.468.480 pesos colombianos	209.468.480 pes colombian
Pago 002	PAGO 02 DESEMBOLSO MARZO 2025	04/04/2025 6:59 a. m. *(UTC -5 horas)*	04/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	179.147.288 pesos colombianos	179.147.288 pes colombian
Pago 003	PAGO 03 DESEMBOLSO ABRIL 2025	14/04/2025 9:45 *(UTC -5 horas)*	14/04/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	179.147.288 pesos colombianos	179.147.288 pes colombian

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	1.489.314.288,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	406.136.006,34 pesos	27,27 %	-
Valor facturado:	567.763.056,00 pesos	38,12 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	567.763.056,00 pesos	38,12 %	-

Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	921.551.232,00 pesos	61,88 %	-
Valor pendiente de entrega:	1.083.178.281,66 pesos colombianos	72,73 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado po
☐	1.SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE APORTE CZ KENNEDY.pdf	1.SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE APORTE CZ KENNEDY.pdf	Comprador
☐	2. ACTA DE INICIO_11009312025_ FUNDAIRIS ARCOIRIS DE AMOR CDI..pdf	2. ACTA DE INICIO_11009312025_ FUNDAIRIS ARCOIRIS DE AMOR CDI..pdf	Comprador
	2. ACTA DE INICIO_11009312025_ FUNDAIRIS ARCOIRIS DE AMOR CDI.pdf (Archivado)	2. ACTA DE INICIO_11009312025_ FUNDAIRIS ARCOIRIS DE AMOR CDI.pdf	Comprador
☐	3. INFORME SUPERVISIÓN_11009312025_FASE INICIAL_FUNDAIRIS CDI_2025.pdf	3. INFORME SUPERVISIÓN_11009312025_FASE INICIAL_FUNDAIRIS CDI_2025.pdf	Comprador
☐	3. INFORME SUPERVISIÓN_MARZO_11009312025_2025.pdf	3. INFORME SUPERVISIÓN_MARZO_11009312025_2025.pdf	Comprador
☐	3.1 ACTA COMITÉ TECNICO FASE DE INICIO_ENERO_11009312025_2025.pdf	3.1 ACTA COMITÉ TECNICO FASE DE INICIO_ENERO_11009312025_2025.pdf	Comprador
☐	3.1 ACTA COMITE TECNICO OPERATIVO FEBRERO_11009312025_ 2025.pdf	3.1 ACTA COMITE TECNICO OPERATIVO FEBRERO_11009312025_ 2025.pdf	Comprador
☐	3.1 SOPORTES COMITE TECNICO OPERATIVO FEBRERO_11009312025_2025.pdf	3.1 SOPORTES COMITE TECNICO OPERATIVO FEBRERO_11009312025_2025.pdf	Comprador
☐	3.1 SOPORTES TECNICOS COMITÉ FASE PREPARATORIA_11009312025.zip	3.1 SOPORTES TECNICOS COMITÉ FASE PREPARATORIA_11009312025.zip	Comprador
☐	3.2.10 _CERTIFICADO DE COBERTURA_FEBRERO_2025.pdf	3.2.10 _CERTIFICADO DE COBERTURA_FEBRERO_2025.pdf	Comprador
☐	3.2.10 _CERTIFICADO DE COBERTURA_MARZO_2025.pdf	3.2.10 _CERTIFICADO DE COBERTURA_MARZO_2025.pdf	Comprador
☐	MEMORANDO_SUPERVISION_KENNEDY-INSTITUCIONALES-TATIANA.pdf	MEMORANDO_SUPERVISION_KENNEDY-INSTITUCIONALES-TATIANA.pdf	Comprador
☐	Rp148025_ Cto11009312025.pdf	Rp148025_ Cto11009312025.pdf	Comprador
☐	3.INFORME SUPERVISIÓN - ABRIL_11009312025.pdf	3.INFORME SUPERVISIÓN - ABRIL_11009312025.pdf	Comprador

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm