MEMORANDO

Radicado No: 202440003000027053

Para: SANDRA MILENA GALINDO DIAZ
Coordinadora Grupo Financiero

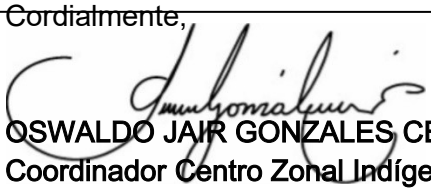
Asunto: CERTIFICACION DE PAGO – 4 DESEMBOLSO.

Fecha: 2024-07-19

Comedidamente remito las Certificaciones del cuarto desembolso de la Modalidad Familiar, propia y Propia CRIC. de alistamiento y atención agosto – septiembre 2024, de los Contratos de Aporte que se relaciona a continuación, para su trámite de pago de las siguientes modalidades.

EAS	NIT	Modalidad	No Contrato
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE JAMBALO	Primera I	Modalidad Propia CRIC	19001922024
ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	Primera I	Modalidad Propia CRIC	19001872024
CABILDO INDIGENADEL RESGUARDODE GUAMBIA	Primera I	Modalidad Propia	19002222024
RESGUARDO INDÍGENA DE TOTORO	Primera I	Modalidad propia CRIC	19001902024
HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS DE TOTORO	Primera I	Modalidad institucional	19001752024
FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA	Primera I	Modalidad FAMILIAR	19002642024

Cordialmente,



OSWALDO JAIR GONZALES CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

Anexo: 6 archivos

	NOMBRE - CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Nasli Limbania Valencia Campo – Profesional seguimiento		18/07/2024
Reviso:	Oswaldo Jair Gonzalez-Coordinador CZ Indigena		18/07/2024
Aprobó:	Oswaldo Jair Gonzalez-Coordinador CZ Indigena		18/07/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

Yo, **MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR (E) 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	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	817004984			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	19001872024	FECHA SUSCRIPCIÓN	3 (día) febrero (mes) 2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 3 (día) febrero (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			22 (día) julio (mes) 2024 (año)			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	4
VALOR A PAGAR	$ 1.758.066.429	EN LETRAS	Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Millones Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos M/Cte		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) agosto (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2024 (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	47324	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 1.758.066.429,00

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 DE BOGOTA S. A.	NÚMERO DE CUENTA	520221342	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

SE REALIZA PAGO DE ATENCION DE 1613 CUPOS QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO 19001872024, COMO PARTE DEL PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CRIC EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA 1120 CUPOS $1.220.696.429, TOTORO CUPOS 393 $431.640.000, PIENDAMO CUPOS 30 $32.700.000 Y MORALES CUPOS 67 $73.030.000 PARA UN VALOR TOTAL DE $1.758.066.429

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 1.758.066.429
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 1.758.066.429
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 1.758.066.429

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ	SUPERVISORA DE CONTRATO	CAUCA	INDIGENA	
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
CARLOS YIMI PEREZ PEREZ	Profesional de seguimiento a la ejecucion	CAUCA	INDIGENA	Carlos Yimi Pérez Perez

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL CAUCA
CENTRO ZONAL INDIGENA

DESEMBOLSO No. 4 CORRESPONDIENTE A ATENCION DEL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024

TIPO	**C**	INVERSION
CTA / PROG	**4602**	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD
SUBC / SUBP	**1500**	INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
OBJG / PROY	**9**	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL
ORD / SPRY	**704020**	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 2. UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS TERRITORIOS CON MAYOR RIESGO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS PARA LA NIÑEZ
SUBORD. PRODUCTO	**4602020**	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS
ITEM / CTA	**2**	SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO		481212000092 - ATENCIÓN PROPIA E INTERCULTURAL

NUMERO DE CONTRATO:	19001872024
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA
VALOR CUPO MES	545.000
CUPOS CONTRATADOS :	1.613
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7.211.132.646
PERIODO:	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024

MUNICIPIO	NUMERO DE CUPOS	VALOR A GIRAR	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	BANCO
SILVIA, PIENDAMO TOTORO Y MORALES	**1.613**	**$ 1.758.066.429**	**520221342**	**AHORRO**	**BANCO DE BOGOTA S. A.**
TOTAL A GIRAR					**1.758.066.429**

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

Supervisor **: MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ**
Profesional Universitario

Reviso: **CARLOS YIMY PEREZ PEREZ**
Apoyo Financiero

ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA

NIT 817004984-4
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764069024409
Fecha 15/04/2024 - 15/10/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE286 al FE500
Email: tesorerototoguampa@gmail.com
Teléfono: 9207196690

Departamento	Fecha		
Cauca	22	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE307

Cliente:	INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR ICBF	**NIT:**	899999239	**Fecha de firmado:**	22/07/2024 09:24:33
Dirección:	CL 6 CRA 26 ESQUINA	**Departamento:**	Cauca	**Teléfono:**	3186909565
Email:	Ariel.Lopez@icbf.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Julio 31 del 2024	**Hora emisión:**	09:24:30-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/07/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	1,00	SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	94				$1.178.066.429,00	$1.178.066.429,00

Notas:
DESEMBOLSO CONTRATO 19001872024 AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024. VALOR PROGRAMADO 1.758.170.000- DESCUENTO DE $ 103.571 VALOR CERTIFICADO 1.178.066.429

Subtotal:	$1.178.066.429,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.178.066.429,00

SON: (mil ciento setenta y ocho millones sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve pesos)
CUFE: a01eca8a559988e884eeb0fd55ab8cb0a860286bb661bf9751f6c0210abe2e50e4e07b357a026fcd47117e24cc8fbee7

Firma Digital: YHKnkFFVoiGQmEncu/knuVUUWtwJNMjUED+VNpk/CD8zVfIz5uUH5qPM7FI9bCPX
I7hA11DQZdzvY5450rN6xqcBT9tzhi7t4Nn3bCWFYzp7iqi/Bx
6UPj4GFx73cBw1 JTzuOdzxc3tDl2VVkpJqXXHugzd4UFnenFUmScyRo/4eL0q2f62DRwNIuStho47/ 2Vy50yFEdhQCmsZTEeGlvYGMzQ5nvhy7svV
AUKWi3gAzhLJfRXPnN5ifh9JAWDW3 JyapLL4iPJnIBYBhj3kGqd+J23m/gmLzhXO97mpXzp+A/AoVL6e5eZDth7/CVDdZ i0dNAG/12zIWCnhyeTJQ
bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

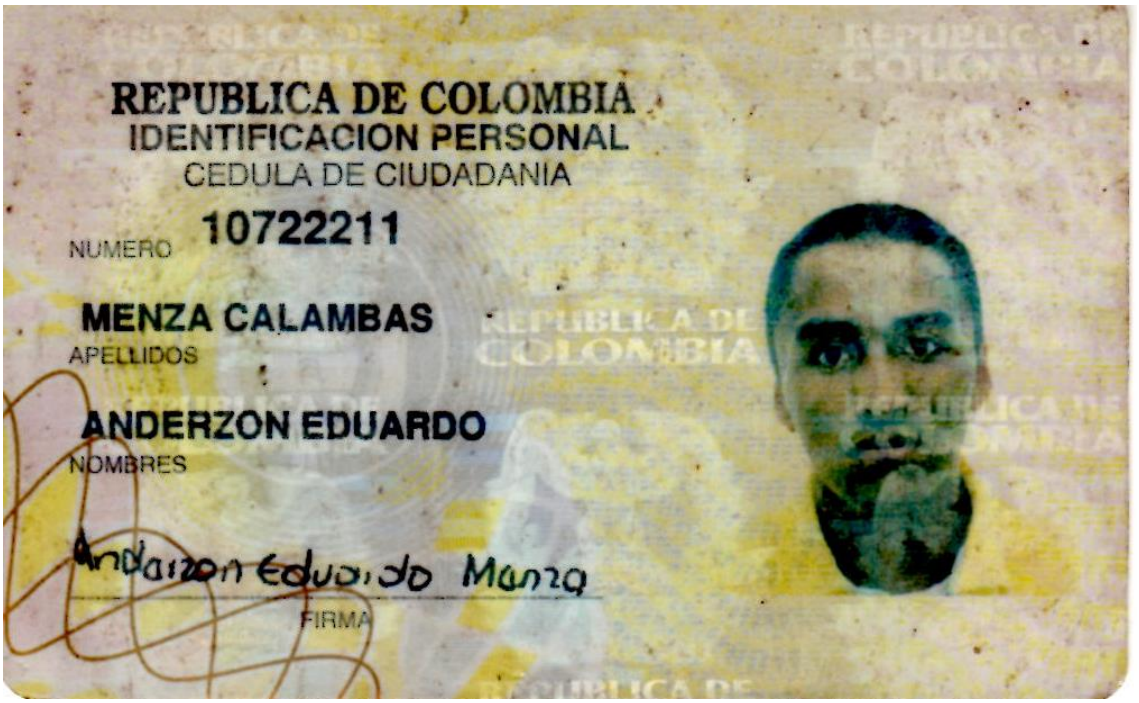
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ALFREDO PEÑA COLLAZOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.722.702 expedida en Silvia©, en mi condición de Representante Legal de la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano - TOTOGUAMPA identificada con NIT. 817.004.984-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Silvia©, a los veintidós (22) del mes de julio de 2024.

ALFREDO PEÑA COLLAZOS
C.C. No. 10.722.702 Silvia ©
Representante Legal
Correo Electrónico tesorerototoguampa@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10722211

MENZA CALAMBAS
APELLIDOS

ANDERZON EDUARDO
NOMBRES

Anderzon Eduardo Menza
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1979
SILVIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
02-DIC-1997 SILVIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

A-1108200-36112292-M-0010722211-20030618 01551 03168P 01 128089264



VALIDO PARA TRAMITES DE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUACANO TOTOGUAMPA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6419776C00866609

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERZON EDUARDO MENZA CALAMBAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10722211 de SILVIA (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 163548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5883697
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/02/2024 6:16:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	19001872024
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	3/02/2024 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TOTOGUAMPA

COLOMBIA, Silvia
Número de documento 817004984

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	BANCO DE BOGOTA	Corriente	520679754

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASOCIACION TOTOGUAMPA* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2024 6:57:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AMPARO MOSQUERA ANGULO* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2024 7:02:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5883697_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5883697_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 5/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 27/03/2024 10:08:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14025483	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.138.272,00 COP	Seguros del estado S.A.	30/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14023232	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.976.679.587,00 COP	Seguros del estado S.A.	30/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13615975	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13616542	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.093.308.327,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5883697

Proveedor ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CARPETA 02 TOTOGUAMPA.zip	CARPETA 02 TOTOGUAMPA.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA BARRIO SANTA ELENA
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA BARRIO SANTA ELENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Silvia
2	CABECERA MUNICIPAL	COLOMBIA > Cauca > Totoró
3	MUNICIPIO DE MORALES CAUCA	COLOMBIA > Cauca > Morales
4	PIENDAMO	COLOMBIA > Cauca > Piendamó

1 CO1.PCCNTR.5883697

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.211.132.646,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141500	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE	1,00	UN	6.822.180.546,00	6.822.180.546,00	6.822.180.546,00
2	93141500	ADICION PRESUPUESTAL	1,00	UN	388.952.100,00	388.952.100,00	388.952.100,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CARPETA 03 TOTOGUAMPA.zip	CARPETA 03 TOTOGUAMPA.zip	(detalle)
	02.2 Cláusulas contractuales y lineamientos generales y específicos del contrato de aporte para la API.pdf	02.2 Cláusulas contractuales y lineamientos generales y específicos del contrato de aporte para la API.pdf	(detalle)
	02. ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD PROPIA TOTOGUAMPA.pdf	02. ESTUDIOS PREVIOS MODALIDAD PROPIA TOTOGUAMPA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AMPARO MOSQUERA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25295783	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA DEL ROSARIO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34529338	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	AMPARO MOSQUERA ANGULO	3/02/2024 7:02:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMPARO MOSQUERA ANGULO
Supervisor	MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ	3/02/2024 7:02:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AMPARO MOSQUERA ANGULO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	7.211.132.646
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	7.211.132.646

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000666	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	37324	CDP	No validado	6.822.180.546 COP	6.822.180.546 COP	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	Editar

Saldo de CDP: 6.822.180.546 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 6.822.180.546 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	47324	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.822.180.546 COP	6.822.180.546 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP: 6.822.180.546 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 6.822.180.546 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.15110109	Modificar el contrato	23/03/2024 6:40 PM *(UTC -5 horas)*	27/03/2024 11:43 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.15109925	Modificar el contrato	23/03/2024 6:22 PM *(UTC -5 horas)*	23/03/2024 6:26 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelada	-	-	
CO1.CTRMOD.15088398	Modificar el contrato	21/03/2024 3:15 PM *(UTC -5 horas)*	21/03/2024 3:35 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelada	-	-	

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

Documento del contrato cargado

Volver | 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

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:	7.211.132.646,00 COP	-	-
	0,00 COP	0%	-

Valor anticipo:			
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:	7.211.132.646,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	7.211.132.646,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	19001872024 TOTOGUAMPA JUNIO-JULIO.pdf	19001872024 TOTOGUAMPA JUNIO-JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	47324_19001872024.pdf	47324_19001872024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION ADICION 19001872024..pdf	COMUNICACION ADICION 19001872024..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OFICIO DE COMUNICACION AL SUPERVISOR CTTO 19001872024.pdf	OFICIO DE COMUNICACION AL SUPERVISOR CTTO 19001872024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC_47324_TOTOGUAMPA.pdf	RPC_47324_TOTOGUAMPA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	TOTOGUAMPA_19001872024_DESEMBOLSO_1.pdf	TOTOGUAMPA_19001872024_DESEMBOLSO_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	19001872024 AGOSTO-SEPTIEMBRE TOTOGUAMPA.pdf	19001872024 AGOSTO-SEPTIEMBRE TOTOGUAMPA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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