



**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 4

### 1.DATOS GENERALES

**INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 861518**

CONTRATO No. 23000802025 Del 21/01/2025

SEDE O REGIONAL: Córdoba

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 22/01/2025

HASTA: 31/08/2025

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **JESUS TABOADA CARCAMO**

No. Documento de identificación: **1,233,340,408**

Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **7971721523**

Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **2**

Pago No.: **6 / 8** Mes de Pago: **JUNIO** Declarante de Renta: **NO** 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	29,853,472.00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	0.00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	3,980,463.00
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	21,892,546.00
<b>SALDO PENDIENTE POR PAGAR</b>	<b>7,960,926.00</b>

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 19325 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4602-1500-9-704020-4602020-02	20	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 (*):	16,622.00
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  
6/24/2025 11:16:58 AM

Fecha Impresión:  
6/24/2025 11:17:03 A

Corrección: 0

F1.P17.GF



### 3. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. ACOMPAÑAR LA REVISIÓN FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE APOORTE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SUSCRITOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA.	PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO SE REALIZÓ LA LEGALIZACION DE CUENTAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y ADSCRITOS AL CENTRO ZONAL PLANETA RICA, A FECHA ACTUAL HUBO ALGUNAS EAS QUE NO ASISTIERON Y POR ENDE SE TUVO QUE REALIZAR LA REPROGRAMACION DE ESTAS PARA EL PROXIMO MES, LAS SIGUIENTES SON LAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION FAMI BUENAVISTA, SABANAL, ED MUNDO LOPEZ
2. REVISAR EL PRESUPUESTO ACTUAL, RESPECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL Y LOS AJUSTES QUE EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN SE REALICEN AL MISMO, APROBADOS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO.	SE REVISÓ LOS PRESUPUESTOS AJUSTADOS Y SE IDENTIFICÓ QUE SE ENCUENTRAN AJUSTADOS A LO ACORDE A LA CANASTA NIVELADA PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS
3. REVISAR LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO EAS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.	UNA VEZ QUE LAS EAS ENTREGUEN LOS INFORMES FINANCIEROS SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS, QUE SE ENCUENTREN CON LA TOTALIDAD DE SOPORTES TALES COMO: EGRESOS, FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y SOPORTES DE PAGO QUE EMITE LA INSTITUCION BANCARIA
4. ELABORAR LOS FORMATOS DE CERTIFICACIÓN PAGO Y GESTIONAR LOS MISMO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PAC Y DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS.	A LA FECHA DEL MES DE JUNIO SE TRAMITARON LAS CERTIFICACIONES DE LOS CONTRATOS 23001952025, 23002422025, 23007912024, 23008202024 Y 23008322024 YA QUE LOS OTROS CONTRATOS REPROGRAMARON LA LEGALIZACION DE CUENTAS POR MOTIVOS MEDICOS Y PERSONALES, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTARON A ENTREGAR LOS INFORMES AL CENTRO ZONAL
5. APOYAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APOORTE / CONVENIOS Y SU SEGUIMIENTO EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN.	SE APOYA A LA REGIONAL CORDOBA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SEAN PROGRAMADAS PARA CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO FINANCIERO QUE LA SEDE NACIONAL O REGIONAL SOLICITA PARA DAR CUMPLIMIENTO A INDICADORES Y SOLICITUDES EMITIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL
6. APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE CONTRATACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL.	A LA FECHA NO SE CUMPLIÓ CON ESTA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZARON PROCESOS PRECONTRACTUALES DE CONTRATACION



**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 4

7. APOYAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR CIUDADANOS, ÓRGANOS DE CONTROL, AUTORIDADES DEL ORDEN EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL, ENTES TERRITORIALES, DIRECCIONES REGIONALES DEPENDENCIAS DEL ICBF U OTROS INTERESADOS.	A LA FECHA NO SE CUMPLIÓ CON LA OBLIGACION7 PORQUE NO SE HAN EMITIDO SOLICITUDES QUE AMERITEN RESPUESTA POR PARTE DEL OBJETO DEL CONTRATO
8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS REINTEGROS CON OCASIÓN A INEJECUCIONES Y A RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	A FECHA ACTUAL NO SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO A REINTEGROS PARA ESTE PERIODO, TODA VEZ QUE LAS ASOCIACIONES NO HAN REALIZADO LOS MISMOS POR CONCEPTO YA SEA DE INEJECUCIONES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS
9. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES, MESAS DE TRABAJO Y COMITÉS INTERNOS Y EXTERNOS, ELABORANDO LAS ACTAS CORRESPONDIENTES Y EVIDENCIANDO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	A LA FECHA ESTA OBLIGACION NO SE DIÓ A CABO TODA VEZ QUE NO SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO Y COMITÉS INTERNO Y EXTERNOS
10. CUMPLIR TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTE.	TODA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE CONTRATO ASIGNE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON EL OBJETO O LA NATURALEZA DEL CONTRATO SE BRINDA EL APOYO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO
11. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS, A TRAVÉS DE LAS VERIFICACIONES DE CONDICIONES DE CALIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DISPUESTAS POR PRIMERA INFANCIA.	LAS VISITAS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDA SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DEL PRESENTE MES PARA SER PRESENTADAS A LA SEDE REGIONAL CORDOBA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA

**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 23000802025 DEL 2025.

Firma del Contratista: \_\_\_\_\_

C.C No.: 1,233,340,408



**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 4

**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
YUDY ESTHER TOBON SEPULVEDA	COORDINADORA	CENTRO ZONAL PLANETA RICA	

Revisó:

Escaneado con CamScanner

Planeta Rica , 24/06/2025

Documento de cobro No 6

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

DEBE A:

**JESUS TABOADA CARCAMO**  
**NIT. No. 1233340408-6**

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 DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE, PARA AVANZAR DE MANERA PROGRESIVA EN LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA., del contrato N° 23000802025 del año 2025.

Consignar a la cuenta número 09134376934 del banco BANCOLOMBIA S.A. tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/06/2025	30/06/2025

**NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7220

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)	NO
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	• <b>PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con <b>los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro</b> , 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. <b>(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)</b>	SI
	• <b>PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:</b> He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con <b>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)</b>	NO

Cordialmente,



**JESUS TABOADA CARCAMO**

C.C.: **1233340408**

Dirección: **CL 10 22 40**

Celular: **3103838948**

Correo Electrónico: **jesustaboda7@gmail.com**

*No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas*

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1233340408
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS TABOADA CARCAMO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	MONTERIA TELÉFONO:	1111111	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA:	<b>7971721523</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1549315880

**NOVEDADES**

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO

**PENSIÓN**

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 254.800
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 254.800</b>

**SALUD**

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 199.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 199.100</b>

**RIESGOS PROFESIONALES**

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 16.700
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1</b>	<b>\$ 16.700</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 470.600</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 470.600</b>

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Fuente 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 | 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	Estado		
Pago 001	PAGO 001	27/01/2025 10:35 AM (UTC -5 hora)	27/01/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	1.990.231 COP	1.990.231 COP	1.990.231 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	PAGO 002	25/02/2025 11:23 AM (UTC -5 hora)	25/02/2025 9:00 AM (UTC -5 hora)	3.980.463 COP	3.980.463 COP	3.980.463 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	PAGO 003	27/03/2025 4:01 PM (UTC -5 hora)	27/03/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	3.980.463 COP	3.980.463 COP	3.980.463 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	PAGO 004	25/04/2025 10:22 AM (UTC -5 hora)	25/04/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	3.980.463 COP	3.980.463 COP	3.980.463 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	PAGO 005	26/05/2025 10:57 AM (UTC -5 hora)	26/05/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	3.980.463 COP	3.980.463 COP	3.980.463 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	PAGO 006	24/06/2025 11:41 AM (UTC -5 hora)	24/06/2025 8:00 AM (UTC -5 hora)	3.980.463 COP	3.980.463 COP	3.980.463 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas