MEMORANDO

Radicado No: 202440003000018423

Para: SANDRA MILENA GALINDO DIAZ
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: CERTIFICACION DE PAGO – 3 DESEMBOLSO.

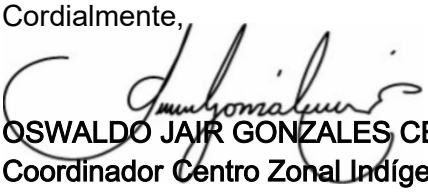
Fecha: 2024-06-04

Comedidamente remito las Certificaciones del tercer desembolso de la Modalidad Familiar, modalidad Propia y Propia CRIC. de alistamiento y atención junio - julio 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
ASOCIACION MARIA AUXILIADORA	Primera I	Modalidad Propia	19002262024
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

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la **Ley es 1581 de 2012.**

Cordialmente,



OSWALDO JAIR GONZALES CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

Anexo: 7 archivos

	NOMBRE - CARGO	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Nasli Limbania Valencia Campo – Profesional seguimiento		04/06/2024
Reviso:	Oswaldo Jair Gonzalez-Coordinador CZ Indigena		04/06/2024
Aprobó:	Oswaldo Jair Gonzalez-Coordinador CZ Indigena		04/06/2024
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 1 (día) febrero (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			4 (día) junio (mes) 2024 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	4
VALOR A PAGAR	$ 1.724.596.312	EN LETRAS	MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) junio (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) julio (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		$ 1.724.596.312,00

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 TERCER DESEMBOLSO PARA ATENCION DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2024 COMO PARTE DEL PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CRIC. MINICIPIOS DE SILVIA CUPOS 1120 VALOR $1.187.226.312, MUNICIPIO DE PIENDAMO 30 CUPOS VALOR $32.700.000, MUNICIPIO DE TOTORO CUPOS 396 VALOR $431.640.000 Y MUNICIPIO DE MORALES CUPOS 67 VALOR $ $73.030.000 PARA UN VALOR TOTAL DE $1.724.596.312

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 1.724.596.312
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 1.724.596.312
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 1.724.596.312

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 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

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

DESEMBOLSO No. 3 CORRESPONDIENTE ATENCION DEL MES DE JUNIO Y JULIO 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:	ATENCION MES DE JUNIO Y JULIO 2024 (TERCER DESEMBOLSO)

MUNICIPIO	NUMERO DE CUPOS	VALOR A GIRAR	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	BANCO
SILVIA, TOTORO, PIENDAMO Y MORALES	**1.613**	**$ 1.724.596.312**	**520221342**	**AHORRO**	**BANCO DE BOGOTA S. A.**
TOTAL A GIRAR					**1.724.596.312**

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

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

Carlos Yimi Perez Perez
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	31	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE298

Cliente:	INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR ICBF	**NIT:**	899999239	**Fecha de firmado:**	31/05/2024 11:26:27
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:	Junio 30 del 2024	**Hora emisión:**	11:26:23	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/06/2024				

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				$1.724.596.312,00	$1.724.596.312,00

Notas:
DESEMBOLSO CONTRATO 19001872024 JUNIO - JULIO 2024 Descuento $1.686.565,00 que corresponde a talento humano de marzo y movilidad de marzo 2024 y $4.092.123 del mes de abril 2024, que corresponde a talento humano un coordinador pedagógico $3.796.000, aseo $169.700,00, auxilio de transporte $71.000,00 y rpp $55.423.Se realiza un descuento de $27,795,000 que corresponde ano atención de 30 niños en el municipio de Silvia (Pitayo) de los meses de febrero y marzo 2024, valor mes de febrero(valor total operación costo niña,niño mes /mes 30*días no atendidos 28*número de niños 30) valor$15.260.000 (en el mes de febrero se descontó los dos días por inicio tardío de contratación) y para marzose realiza el mismo proceso (valor total operación costo niña,niño mes /mes 30*días no atendidos 23*número de niños 30) valor $12,535,000

Subtotal:	$1.724.596.312,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.724.596.312,00

SON: (mil setecientos veinticuatro millones quinientos noventa y seis mil trescientos doce pesos)
CUFE: 9640820543ebdea567c61c0aab2379664c814ad3e93a5e33f843d9a519441ddd210fae3fc9f9294bbfb7681a9467fae2

Firma Digital: GqoPwyyeMe/InDOGoBHXJU14J+br/cyGRxocuoEL+cJHh8lLyAJr74boGDupY2iu
MygrATFMu33+QcHlZAaZhwPo4diYYK8Jn0nPjtCw5IVQ4XGc9b
MMuk0+uvEpuVT5 z0koXczTu2VeuExjDG78+9YkBPnL8ZSLmDip1bPRyFYjhzoZ6umEvsdbdvNsH4y8 CHCPNxX3liyscak5FZ7AHMhxFXQv5n+7MHf
wQh9L1nKXgBl5emzdb4J0LKfFHiyr ht93fvarPsOo56dg576OEgTWEL6mP/GLUPkGWgxfTFou/S3Z2pzs0XrtAuj8Mm29 aqBarEogQUpZBckyHylw
WA==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

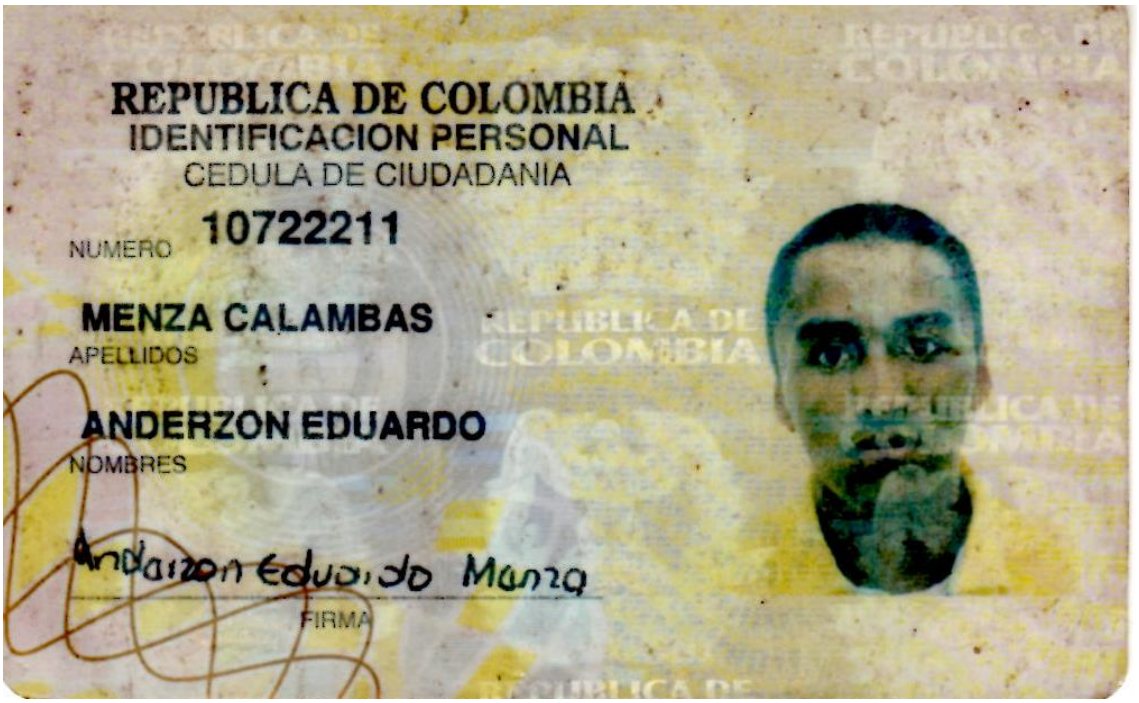
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 treinta y un días (31) del mes de mayo 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:

EA03E21E30C5E66BF6

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 * * *

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

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 pag

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	-	-
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:	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	De
☐	47324_19001872024.pdf	47324_19001872024.pdf	Comprador	Descargar	De
☐	COMUNICACION ADICION 19001872024..pdf	COMUNICACION ADICION 19001872024..pdf	Comprador	Descargar	De
☐	OFICIO DE COMUNICACION AL SUPERVISOR CTTO 19001872024.pdf	OFICIO DE COMUNICACION AL SUPERVISOR CTTO 19001872024.pdf	Comprador	Descargar	De
☐	RPC_47324_TOTOGUAMPA.pdf	RPC_47324_TOTOGUAMPA.pdf	Comprador	Descargar	De
☐	TOTOGUAMPA_19001872024_DESEMBOLSO_1.pdf	TOTOGUAMPA_19001872024_DESEMBOLSO_1.pdf	Comprador	Descargar	De

Borrar | Cargar nu

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.