MEMORANDO

Radicado No: 20254000300025813

Para: SANDRA MILENA GALINDO DIAZ
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: CERTIFICACION DE PAGO COMUNITARIO Y FAMILIAR – DESEMBOLSO 8 VF 2025

Fecha: 2025-07-09

Comedidamente remito las Certificaciones del octavo desembolso de la Modalidad Jardín Comunitario - HCB Familiar y Comunitaria, atención julio de 2025, de los Contratos de Aporte que se relaciona a continuación, para su trámite de pago de las siguientes EAS.

EAS	Proceso	Modalidad	No Contrato
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE JAMBALO	Primera I	Jardín Comunitario - HCB Familiar y Comunitaria	190010542024
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR JUNTA CENTRAL NO. 2	Primera I	Jardín Comunitario - HCB Familiar y Comunitaria	190010492024
ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO	Primera I	HCB Familiar y Comunitaria	190010362024

TOTOGUAMPA			
CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	Primera I	HCB Familiar y Comunitaria	190010472024

Cordialmente,

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

Anexo: 4 archivos

Proyecto: Nasli Valencia.
Reviso: Oswaldo Jair Gonzalez Ceron
Aprobó: Oswaldo Jair Gonzalez Ceron

Yo, **MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ**

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	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	190010362024	FECHA SUSCRIPCIÓN	28 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 28 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			11 (día) julio (mes) 2025				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 8	DE 19
VALOR A PAGAR	$ 44.729.271	EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) julio (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) julio (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 COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA	5125	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	162		$ 44.729.271

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	NÚMERO DE CUENTA	520186552	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

DESEMBOLSO No. 8 PARA EJECUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

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	$ 44.729.271	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 44.729.271	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 44.729.271	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MENDEZ	SUPERVISOR 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
MARY LUZ HOYOS OCORO	APOYO FINANCIERO	CAUCA	INDIGENA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MILTON CESAR CHAMORRO BOTINA	CENTRO ZONAL INDIGENA		11/07/2025

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

Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Cauca
CENTRO ZONAL INDIGENA

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**	APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 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 TRADICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA
ITEM / CTA	**2**	SERVICIO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA

PAGO No 8 PARA EJECUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025

No. Cont	CONTRATISTA	NIT	COMPROMISO SIIF NACION	VALOR CONTRATO	POLIZAS	NRO. HCB TRADICIONAL	VALOR GIRO	NRO. HCB AGRUPADOS	VALOR GIRO	TOTAL GIRO	NRO. CUENTA	BANCO	TIPO
190010362024	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	817004984	568024	$ 26.501.904		16					BANCO DE BOGOTA	520186552	AHORROS
			5125	$ 774.795.488			$ 44.729.271			$ 44.729.271			
			VF 2026	$ 400.956.672									
VALOR GIRO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE				**$ 1.202.254.064**	**$ -**		**$ 44.729.271**		**$ -**	**$ 44.729.271**			

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

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

Reviso MARY LUZ HOYOS OCORO
Profesional Universitario

ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA

NIT 817004984-4
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764092144866
Fecha 21/04/2025 - 21/10/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FE420 al FE500
Email: tesorerototoguampa@gmail.com
Teléfono: 9207196690

Departamento	Fecha		
Cauca	10	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE462

Razón Social:	INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR ICBF	**NIT:**	899999239	**Fecha de firmado:**	10/07/2025 13:55:10
Dirección:	CL 6 CRA 26 ESQUINA	**Departamento:**	Cauca	**Teléfono:**	3186909565
Email:	Ariel.Lopez@icbf.gov.co	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Julio 31 del 2025	**Hora emisión:**	13:55:07-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/07/2025				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	05	1,00	SERVICIO DE ATENCION HOGARES COMUNITARIOS ICBF	94				$44.729.271,00	$44.729.271,00

Notas:
8° desembolso contrato N° 190010362024 Hogares Comunitarios - PARA 16 MADRES COMUNITARIAS

SON: (cuarenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil doscientos setenta y un pesos)
CUFE: 33361a21031d0fe96fb2df6f3ace0c72f034cffd264e92a70868c54a9d0318b6b42253b9ead6ee6cedd4638d00ffe9da

Subtotal:	$44.729.271,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$44.729.271,00

Firma Digital: KUtPphACTbngzfGpih4d0eWwBDPOTg1yOpWqsgDDSprls8yITROo5t/0YPBsoZEh
hnAutpHd6Tt09mKLXzeo0HgjH3TFqv/xzLBS9nJXa08oZ9YPUa
xkbRktnmkNw+qe Kd4kVcZOd9vPLB3gq18nwSIK2d3qfEtZjVtB3YgvByPS658MdYLHzfV8jhAlz9Di g9iNFTkLHBrMK0ux5p8p84Ret8FTi66c+Cw
MJQFUfvm3SB8P9pMLUiKSvrRydYII NpEbPZ2bH6QW9+MNNFI9Ngb18YvMzh0AaJX04yMyPloDKmMK5Du+L8eWrovVIQXX t5M5KS/igrpy5zWRzaoj
4Q==

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, **WBEIMAR PIERLUIGI KASAMACHIN FAJARDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.793.002 expedida en Popayán ©, 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 diez (10) del mes de julio de 2025.



WBEIMAR PIERLUIGI KASAMACHIN FAJARDO
C.C. No. 1.061.793.002 expedida en Popayán ©
Representante Legal
Correo Electrónico totoguampacotaindoc@gmail.com

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

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	1.263.357.779,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	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:	1.263.357.779,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	1.263.357.779,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	202540200000003563 MEMORANDO DE CAMBIO DE SUPERVISOR.pdf (Archivado)	202540200000003563 MEMORANDO DE CAMBIO DE SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	202540200000003563 MEMORANDO OSWALDO.pdf	202540200000003563 MEMORANDO OSWALDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA INICIO 1036 TOTOG..pdf	ACTA INICIO 1036 TOTOG..pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	ACTA PRESUPUESTO 1036.pdf	ACTA PRESUPUESTO 1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 1. 1036 TOTOG.pdf	DESEMBOLSO 1. 1036 TOTOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 2, 1036 TOTOG HCB.pdf	DESEMBOLSO 2, 1036 TOTOG HCB.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 3. TOG 1036.pdf	DESEMBOLSO 3. TOG 1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 4 1036 TOTG HCB.pdf	DESEMBOLSO 4 1036 TOTG HCB.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 5 TOTOG. 1036 TOTG.pdf	DESEMBOLSO 5 TOTOG. 1036 TOTG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN 1036.pdf	DESIGNACIÓN 1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXTRACTO ABR. 1036 TOTG..pdf	EXTRACTO ABR. 1036 TOTG..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXTRACTO ENE 1036 TOG.pdf	EXTRACTO ENE 1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXTRACTO FEB 1036 TOG..pdf	EXTRACTO FEB 1036 TOG..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXTRACTO MARZO 1036 TOTG.pdf	EXTRACTO MARZO 1036 TOTG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN 1 1036 TOTG.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 1 1036 TOTG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN 2. ENE 1036.pdf	INFORME SUPERVISIÓN 2. ENE 1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN 3 1036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISIÓN 3 1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN 41036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISIÓN 41036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN 5.1036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISIÓN 5.1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	POLIZAS 1036 TOTG. VAL..pdf	POLIZAS 1036 TOTG. VAL..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC adición 5125.pdf	RPC adición 5125.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC_568024 TOTOGUAMPA.pdf	RPC_568024 TOTOGUAMPA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© 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