Yo, **LUCY NIDIA MAINGUEZ SANCHEZ**

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	SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	837000332			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	52005482025	FECHA SUSCRIPCIÓN	27 (día) junio (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 1 (día) julio (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	15 (día) agosto (mes) 2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	4
VALOR A PAGAR	**$ 55.490.700,00**	EN LETRAS	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) julio (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (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
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	241825	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	122		$ 55.490.700,00

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 COMERCIAL AV VILLAS S.A.	NÚMERO DE CUENTA	210434445	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

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	$ 55.490.700,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 55.490.700,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 55.490.700,00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LUCY NIDIA MAINGUEZ SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CENTRO ZONAL TUQUERRES	

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
LEIDY MIRLEY CHAVES RIVERA	APOYO FINANCIERO		GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MARILUZ CORDOBA BASANTE	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA		

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL SOCIAL
-IPIALES-

PROGRAMA NIÑEZ JUVENTUD Y FAMILIA
Cra 4 No 1K - 26 Pinares de Santa Ana
secretaria@pastoralsocialipiales.org
7733798
Túquerres Nariño

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL NARIÑO
NIT 899.999.239-2

DEBE A:
EL SECRETARIADO DIOCESANO PASTORAL SOCIAL DE IPIALES

LA SUMA DE: Cincuenta y cinco *millones cuatrocientos noventa mil setecientos* pesos M/cte.
($ 55490700)

POR CONCEPTO DE: Brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en la modalidad intervención de apoyo psicosocial, de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el ICBF, en el mes de Julio de 2025

Desembolso que afecta al contrato de aportes Nº 52005482025 DE 2025, para ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de octubre de 2025

CUPOS	DIAS ATENCION	VR. CUPO	VALOR COBRADO
100	30	$ 554.907	$ 55.490.700
TOTAL			**$ 55.490.700**

El pago se abonará a la cuenta Bancaria Nº 210-43444-5 del Banco AV Villas.

DIEGO MEZA GAVILANES
C. C. 1.086.498.283 de Ospina
Director Secretariado Diocesano de
Pastoral Social

SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL SOCIAL
·IPIALES·

PROGRAMA NIÑEZ JUVENTUD Y FAMILIA
Cra 4 No 1K - 26 Pinares de Santa Ana
secretaria@pastoralsocialipiales.org
7733798
Túquerres Nariño

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

DIEGO MEZA GAVILANES, identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.086.498.283 expedida en Ospina, en mi calidad de Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Social, Nit. No. 837.000.332-7 entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Iglesia Católica, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el SDPS se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales ARL y con los aportes parafiscales de todos sus colaboradores vinculados por contrato de trabajo, correspondiente al mes de Julio y al Contrato No. 52005482025 DE 2025, INTERVENCIÓN DE APOYO – APOYO PSICOSOCIAL Convenio ICBF.

Para constancia de lo anterior se firma en Ipiales a los treinta y uno (31) días del mes de Julio de 2025

DIEGO MEZA GAVILANES
C. C. 1.086.498.283 de Ospina
Director Secretariado Diocesano de
Pastoral Social

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 837000332	7	SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICBF TUQUERRES	CRA 4 # 1K-26	IPIALES-NARIÑO	7732443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683728260	9490098595	E	2025/08/11	2025/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$6,909,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088594113	ALPALA FUELAGAN JANNETH ALEXANDRA							X											25-14	30	$2,133,000	$341,300	EPSIC5	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
2	CC	59788868	BETANCOURT BEJARANO DOLORES ANDREA							X											25-14	30	$2,133,000	$341,300	EPS005	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
3	CC	1088595107	JATIVA PORTILLA ANDREA NATALI							X											230301	30	$2,133,000	$341,300	EPSIC5	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
4	CC	1087424710	LOPEZ MONTENEGRO DANIELA ESTEFFANIA							X											230301	30	$2,133,000	$341,300	EPS005	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
5	CC	36933114	MAINGUEZ CHAUCANES ALBA INES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$178,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
6	CC	1088652817	MINAYO RODRIGUEZ MANUELA ELIZABETH	X																	230301	22	$1,564,200	$250,300	EPSIC5	22	$1,564,200	$195,600	CCF35	22	$1,564,200	$62,600	14-4	22	$1,564,200	$16,400	22	$1,564,200	$78,300	No	$603,200
7	CC	1004508211	MORILLO PATIÑO GABRIELA MELISA							X											25-14	30	$2,133,000	$341,300	EPSIC5	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
8	CC	1085945776	MUESES PORTILLA YULIETH MARILYN							X											25-14	30	$2,133,000	$341,300	EPS041	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
9	CC	1061797820	PALMA CUELTAN ANGIE PAOLA							X											25-14	30	$2,133,000	$341,300	ESSC18	30	$2,133,000	$266,700	CCF35	30	$2,133,000	$85,400	14-4	30	$2,133,000	$22,300	30	$2,133,000	$106,700	No	$822,400
Total	**Afiliados(9)**																						$17,918,700	$2,867,200			$17,918,700	$2,240,500			$17,918,700	$717,400			$17,918,700	$187,400		$17,918,700	$896,500		$6,909,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 837000332	7	SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ICBF TUQUERRES	CRA 4 # 1K-26	IPIALES-NARIÑO	7732443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683728260	9490098595	E	2025/08/11	2025/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$6,909,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,867,200	$0	$0	$2,867,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,706,500	$0	$0	$1,706,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,160,700	$0	$0	$1,160,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$187,400	$0	$0	$187,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$187,400	$0	$0	$187,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$717,400	$0	$0	$717,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$717,400	$0	$0	$717,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,240,500	$0	$0	$2,240,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$266,700	$0	$0	$266,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	$1,173,700	$0	$0	$1,173,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$266,700	$0	$0	$266,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$533,400	$0	$0	$533,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$537,800	$0	$0	$537,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$537,800	$0	$0	$537,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$358,700	$0	$0	$358,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$358,700	$0	$0	$358,700
TOTAL				**9**	**$6,909,000**	**$0**	**$0**	**$6,909,000**


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.085.924.310
BENITEZ ALVAREZ
APELLIDOS
HANER ANDRES
NOMBRES
FIRMA
REPÚBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1991
SAMANIEGO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
11-SEP-2009 IPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-2306700-00864564-M-1085924310-20170218
0053797104A 1
7064291041



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235043-T

HANER ANDRES
BENITEZ ALVAREZ
C.C. 1085924310
RES. INSCRIPCION 947 DEL 04/12/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

240740

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257021



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL SOCIAL
·IPIALES·

PROGRAMA NIÑEZ JUVENTUD Y FAMILIA
Cra 4 No 1K - 26 Pinares de Santa Ana
secretaria@pastoralsocialipiales.org
7733798
Túquerres Nariño

Ipiales, Julio 31 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
AREA FINANCIERA
C Z Túquerres

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

HANER ANDRES BENITEZ ALVAREZ, identificado con C.C. 1.085.924.310 de la Ciudad de Ipiales, en mi calidad de Contador Público del Secretariado Diocesano de Pastoral Social Ipiales identificado con NIT. 837.000.332 – 7, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el Operador del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y servicios.

Para constancia de lo anterior se firma en Ipiales a los treinta y uno (31) días del mes de Julio de 2025

Atentamente,

HANER ANDRES BENITEZ
T.P. No. 235043-T
C.C. 1.085.924.310 de Ipiales
Contador Público.

Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/08/06 | Hora Ingreso: 10:06 IP: 181.62.56.88

DIEGO MEZA GAVILANES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/06 09:23
Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pago a Proveedores Internos	ICBFTUQ08	ATEF18RRMU	2025/08/05	$128.77
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	210434445	2025/08/05	$128.77	PEN

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	INSTITUTO ICBF
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0001	Valor Transacción	$128.77
Número Identificación Destino	899999239	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	07479983277		
Tipo Producto Destino	0		

7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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
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:	221.962.800,00 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:	221.962.800,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	221.962.800,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	548 RP.pdf	548 RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 52005482025.pdf	ACTA DE INICIO 52005482025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LUCY NIDIA MAINGUEZ 52005482025 03 JULIO.pdf	LUCY NIDIA MAINGUEZ 52005482025 03 JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO52005482025JULIO2025-.pdf	CTO52005482025JULIO2025-.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. Acta Primer Comité Técnico Operativo Firmado.pdf	1. Acta Primer Comité Técnico Operativo Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >