Yo, **CATALINA AGUDELO GALLEGO**

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	FUNDACION REVIVIR					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900.109.550-4			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	68004712025	FECHA SUSCRIPCIÓN	30 (día) junio (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 1 (día) julio (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	14 (día) julio (mes) 2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	4
VALOR A PAGAR	$ 79.833.651,00	EN LETRAS	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 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
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA APRENDIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	170125	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	123	02-02-02-009-003-05	$ 79.833.651,00

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:	670853225	NÚMERO DE CUENTA	BANCO DE OCCIDENTE	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	$ 79.833.651,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 79.833.651,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 79.833.651,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
CATALINA AGUDELO GALLEGO	COORDINADORA	CRA 32 No. 75-50	CENTRO ZONAL LA FLORESTA	Catalina Agudelo Gallego

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
MICHAEL BARBOSA MARTINEZ	CONTRATISTA FINACIERO APOYO COORDINACION	CRA 32 No. 75-50	CENTRO ZONAL LA FLORESTA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
CATALINA AGUDELO GALLEGO	CENTRO ZONAL LA FLORESTA	Catalina Agudelo Gallego	14/08/2025

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

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

FUNDACION REVIVIR

Trabajando bajo el principio del Compromiso Social

NIT 900109550-4
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764081656646
Fecha 17/10/2024 - 17/10/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEVT230 al FEVT500
Email: fundarevivir.contabilidad@hotmail.com
Teléfono: 3163249442

Departamento	Fecha		
Santander	08	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVT313

Razón Social:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	**NIT:**	899999239-2	**Fecha de firmado:**	08/08/2025 11:14:27
Dirección:	CL 1 No. 16 D 86	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	4377630
Email:	michael.barbosa@icbf.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Agosto 15 del 2025	**Hora emisión:**	11:14:24-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/08/2025				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	1,00	CUPOS Cupos utilizados = 32.57cupos no utilizados al 100% = 4.43	WSD				$79.833.651,00	$79.833.651,00

Notas:
Contrato 68004712025 Modalidad internado/ casa de acogimiento PARS. Período de ejecución comprendido del 01 al 31 de julio de 2025. Por Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Nº670853225 Banco de Occidente.

Subtotal:	$79.833.651,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$79.833.651,00

SON: (setenta y nueve millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos)
CUFE: 46897b2a0fac16b9b40dea70ed0072829c85e3315548278055347d0d2a0a8d32a6b997f298ea0151ac2f0d7ce44fb358

Carrera 33 No. 75 - 105 P 1 Barrio La Floresta
Teléfono 6112246
Barrancabermeja - Santander

Firma Digital: Hv5rOIYaTu2NTBgCdopHhjbANp6WLyrYfBdUc5woKpXpg2QENoUXI0SLsi0Z2Gzg
r23STpMblJcNhWoZ27RKQQoE3qy+su7+qnyxD1bEmBXu07owzp
uSs8OQ854yQsH6 A5AVDiraxCSHqc/sx30Xx+NN1F97RvkDRMw+cABWBZMzzz3s8ZtqWEq/5ZuHVXou 6B6ag74hkrznE/piJtjSIXi30TKlvFdDJ0m
Hg+GOXqvPdz51s7ClKWj/Eg/VrYZa iFWaJo4TGSrzFU1fdJCKJbufB462+WmiCepun6GQysvHrofZ8l+kxMrfUr0e+2h4 ZAKJQuO9VNSEKA1E4c85
rQ==

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

Outlook

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Fecha Lun 11/08/2025 6:44 PM
Para fundarevivir.contabilidad <fundarevivir.contabilidad@hotmail.com>

Hacienda

SIIF Nación

Bogotá D. C., 2025-08-11

FUNDACION REVIVIR, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FEVT313**, generada por usted.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

BIENESTAR FAMILIAR	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FINANCIERA	Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	14 DE AGOSTO DEL 2025	Hora Inicio:	08:00am
		Hora Final:	10:00pm
Lugar:	Barrancabermeja- Santander		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal La Floresta		
Objetivo:	"BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD DE INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF"		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	CATALINA AGUDELO GALLEGO	Nombres Representante Legal:	Roberto Carlos Martinez Navarro		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Claudia Patricia Quintero Vanegas		
Cargo:	Coordinadora	Nombre de la Entidad:	Fundación Revivir		
Regional:	SANTANDER	Dirección:	Cra 33 No. 75 105 P1 Brr La Floresta		
Centro Zonal:	Centro Zonal La Floresta	Teléfonos:	6112246 - 3168301933		
Correo Electrónico:	Catalina.Agudelo@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	Funda_revivir@hotmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	670853225 BANCO OCCIDENTE	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 2.403	Fecha:	13/08/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Internado	$ 2.257.116	63,2%	37	32,57	4,43	$ 79.833.651	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 15.244.031
2.)				0	0	$ -				
3)				0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional	$ -
4.)				0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.)					0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
5.)				0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	63,2%	37	32,57	4,43	$ 79.833.651	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ 15.244.031
Total a pagar del periodo:								$		95.077.682

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ 94.263.292	$ 94.263.292	$ 94.263.292	$ 94.263.292									$ 377.053.168
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 83.513.292	$ -											$ 83.513.292
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 10.750.000	$ 94.263.292	$ 94.263.292	$ 94.263.292	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 293.539.876

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato de aporte	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 1.492.920	$ 1.492.920	$ -	$ -	$ -	$ 1.492.920	$ -	☐ CEDULA ☑ RUT ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 180.000	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☐ D.S.DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantias	$ -	$ -	$ 139.354	$ 139.354	$ -	$ -	$ -	$ 139.354	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 62.255	$ 62.255	$ -	$ -	$ -	$ 62.255	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 139.354	$ 139.354	$ -	$ -	$ -	$ 139.354	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantias	$ -	$ -	$ 16.723	$ 16.723	$ -	$ -	$ -	$ 16.723	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 134.460	$ 134.460	$ -	$ -	$ -	$ 134.460	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 342.626	$ 342.626	$ -	$ -	$ -	$ 342.626	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 34.959.600	$ 34.959.600	$ -	$ -	$ -	$ 34.959.600	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 37.467.292**	**$ 37.467.292**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.467.292**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 23.400.000	$ 23.400.000	$ 23.400.000	$ 23.400.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 1.426.000	$ 1.426.000	$ 1.426.000	$ 1.426.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 2.851.000	$ 2.851.000	$ 2.851.000	$ 2.851.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 963.250	$ 963.250	$ 963.250	$ 963.250	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 156.500	$ 156.500	$ 156.500	$ 156.500	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 3.793.200	$ 3.793.200	$ 3.793.200	$ 3.793.200	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 15.244.031	$ 15.244.031	$ 15.244.031	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 42.589.950**	**$ 47.833.981**	**$ 47.833.981**	**$ 47.833.981**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 3.307.243	$ 3.307.243	$ 3.307.243	$ 3.307.243	$ -	$ -	$ -	CAUSACION TRANSACCION DE PAGO	FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 345.500	$ 345.500	$ 345.500	$ 345.500	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 3.414.326	$ 3.414.326	$ 3.414.326	$ 3.414.326	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 1.487.232	$ 1.487.232	$ 1.487.232	$ 1.487.232	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 820.046	$ 820.046	$ 820.046	$ 820.046	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 84.000	$ 84.000	$ 84.000	$ 84.000	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 318.062	$ 318.062	$ 318.062	$ 318.062	$ -	$ -	$ -	CAUSACION TRANSACCION DE PAGO	EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO	CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION TRANSACCION BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 9.776.409**	**$ 9.776.409**	**$ 9.776.409**	**$ 9.776.409**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 89.833.651**	**$ 95.077.682**	**$ 57.610.390**	**$ 57.610.390**	**$ -**	**$ 37.467.292**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 57.610.390,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 83.513.292,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 79.833.651,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 3.679.641,00
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):						
SI Aplica:					**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:						
Observaciones (cuando aplique):						

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):						
SI Aplica:					**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:						
Observaciones (cuando aplique):						

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	8/08/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

El saldo en la cuenta no va a coincidir con el formato, ya que la fundación revivir al manejar 6 contratos realiza las compras en general y prorratean entre todas las modalidades en las que se distribuyen, siendo esta la razón para retirar el dinero de las cuentas para ser consignado en la cuenta principal de la fundación y para realizar un solo pago a los proveedores. Por lo cual se realiza la revisión de la cuenta exclusiva del contrato y la cuenta principal de la fundación.

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCIÓN POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato CATALINA AGUDELO GALLEGO	**Representante Legal** ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
Legalizador de Cuentas del Contrato MICHAEL BARBOSA MARTINEZ	**Contador o Revisor Fiscal del Operador** CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE APORTE 68004712025 ADSCRITA AL CENTRO ZONAL LA FLORESTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL SANTANDER

CERTIFICA QUE:

Que la **FUNDACION REVIVIR**, identificada con NIT **900.109.550-4**, y Representada Legalmente por **ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **91.442.132**, quienes durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025 del Contrato de Aporte Número 68004712025 del 30 de junio de 2025, cumplió a satisfacción el objeto y obligaciones establecidos en la minuta contractual.

Que a la fecha no existen procesos sancionatorios ni administrativos, así como multas ni sanciones.

Se expide la presente certificación a los 14 días del mes de agosto de 2025.

Catalina Agudelo Gallego.

CATALINA AGUDELO GALLEGO
Coordinadora Centro Zonal La Floresta

PÚBLICA

FUNDACION REVIVIR
NIT. 900109550-4
PERSONERIA JURIDICA: S0501976

REGISTRO CONTROL DE CUPOS

PROGRAMA: INTERNADO MES JULIO / 2025 No. 68004712025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL JOVEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTAL DIAS
1	ROSA ISABEL DURAN MURILLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
2	SELENA LEGUIZAMO PABÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
3	JULIO RUEDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
4	KARIANNYS MARLENYS RENTERIA ESCOBAR	X	X	X	X	X	X	X	0.5																								7.5
5	VICTOR ALFONSO MATTOS MACHUCA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
6	SENEIDER ARRIETA FERNANDEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
7	NALLIBETH GARNICA CHAPARRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
8	DAYANA MICHEL GARNICA CHAPARRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
9	FARLEY ALEXANDER BERRIO ACEVEDO	X	X	X	X	X	X	0.5																									6.5
10	SHAROL DANIELA CABARCAS TOLOZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
11	MILEIDYS CORCHO RUIZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5										21.5
12	ANNI CAROLINA CACERES HUESA	X	X	X	X	X	X	0.5																									6.5
13	ALEJANDRA SALCEDO NARVAEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
14	YAIR SEBASTIAN MOLANO CASTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
15	JESUS DAVID MORENO CADENA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
16	LUISA FERNANDA MUÑOZ CARREÑO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
17	LAURA LORENA BENAVIDES MARQUEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
18	JESUS DAVID GONZALEZ JARAMILLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
19	SEBASTIAN VILLALBA RAMOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
20	SANTIANGO ALEJANDRO VALENCIA SINIESTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
21	JUAN DAVID SANCHEZ VILLAMIZAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
22	JESUS ALEXANDER LUNA PADILLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		14
23	SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
24	ISMAEL DAVID RUEDA BLANCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30

FUNDACION REVIVIR
NIT. 900109550-4
PERSONERIA JURIDICA: S0501976

REGISTRO CONTROL DE CUPOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL JOVEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTAL DIAS
25	JUAN DIEGO VEGA MUÑOZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
26	JOSE ANTONIO ECHEVERRI BERRIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
27	YULIETH VANESSA PEREZ OLARTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
28	DANNA ALEJANDRA ALVAREZ MERCADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5									22.5
29	LAURA VALENTINA SILVA AVELLANEDA	X	0.5																										0.5	X	X		4
30	PAOLA ANDREA SANMIGUEL HOLGUIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
31	JESUS DAVID RODAS PALACIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
32	LINA LIZETH REVELO BARRAGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30
33	LINETD KARINA GUIZA RINCON	0.5																															0.5
34	WILSON BUITRAGO							0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		23.5
35	ÁLVARO JOSÉ CADENA RESTREPO											0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19.5
36	CRISTIAN DAVID LEON LOPEZ											0.5	X	0.5																			2
37	SHARIK NATALIA MEZA CHICA.											0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19.5
38	BRILLITH SELENA PACHECO ARCINIAGAS.											0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19.5
39	EVELIN SHARITH ALVARINO PUERTA											0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19.5
40	ANGIE VALENTINA GUZMAN.											0.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		19.5
41	LAUBREN BRICNEY CHAMORRO SANCHEZ												0.5	X	X	X	0.5																4
42	EDINSON FABIAN CHAPARRO AGUILAR															0.5	X	X	X	0.5													4
43	HAYDER ARJEN SERPA LEYTON																							0.5	X	X	X	X	X	X	X		7.5
44	RICARLIS VASQUEZ																									0.5	X	X	X	X	X		5.5
																															6TOTAL, DIAS UTILIZADOS		977

ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
DIRECTOR

Promedio Cupos Utilizados	**32.57**
Promedio de Cupos no Utilizados	**4.43**

FUNDACION REVIVIR
NIT. 900109550-4

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE LA FUNDACION REVIVIR ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 91.442.132 DE BARRANCABERMEJA.

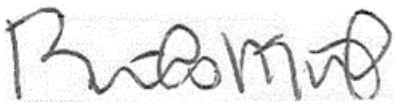
CERTIFICA QUE:

La **FUNDACION REVIVIR** tiene contratado con el ICBF 37 cupos para la modalidad de **INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD, NUMERO DE LA ORDEN: 68004712025** los cuales se utilizaron para el período 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 como se describe a continuación**:**

CUPOS	CANTIDAD	VALOR CUPO	SUBTOTAL
Cupos Utilizados	32.57	$2.257.116	$73.514.268
Cupos No Utilizados 100%	4.43	$2.257.116x63.2%	$6.319.383
		TOTAL A PAGAR	**$79.833.651**

La presente certificación se firma el ocho (08) de agosto de 2025

Cordialmente,



ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
DIRECTOR

Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional: SANTANDER

Planilla de pagos ATENCION EN MEDIO FAMILIAR

Desde: 01/07/2025 hasta: 31/07/2025

FUNDACION REVIVIR **Nit o Cedula:** 9001095504 **No. Cuenta:**

Historia Menor	Nombre Menor	Contrato o Acta	Fec. Ingreso Unidad Aplic.	Fec. Egreso Unidad Aplic.	No. Dias Atendido	Valor Cupo Mes	Vr. Apoyo Escolar y/o Dotacion	Valor a pagar	Firma Recibido
680104712025 Modalidad INTERNADO			INTERNADO						
NO REGISTRA	ROSA ISABEL DURAN MURILLO	6804712025	8/06/2012		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	SELENA LEGUIZAMO PABÓN	6804712025	23/05/2013		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JULIO RUEDA	6804712025	10/07/2018		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	KARIANNYS MARLENYS RENTERIA ESCOBAR	6804712025	5/09/2019		7,5	2.257.116		564.279	
NO REGISTRA	VICTOR ALFONSO MATTOS MACHUCA	6804712025	13/04/2021		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	SNEIDER ARRIETA FERNANDEZ	6804712025	13/10/2021		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	NALLIBET GARNICA CHAPARRO	6804712025	17/10/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	DAYANA MICHEL GARNICA CHAPARRO	6804712025	10/08/2022		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	FARLEY ALEXANDER BERRIO ACEVEDO	6804712025	14/10/2022		6,5	2.257.116		489.042	
NO REGISTRA	SHAROL DANIELA CABARCAS TOLOZA	6804712025	11/01/2023		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	MILEIDYS CORCHO RUIZ	6804712025	4/06/2024		21,5	2.257.116		1.617.600	
NO REGISTRA	ANNI CAROLINA CACERES HUESA	6804712025	1/06/2024		6,5	2.257.116		489.042	
NO REGISTRA	ALEJANDRA SALCEDO NARVAEZ	6804712025	20/05/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	YAIR SEBASTIAN MLANO CASTRO	6804712025	1/06/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JESUS DAVID MORENO CADENA	6804712025	1/06/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	LUISA FERNANDA MUÑOZ CARREÑO	6804712025	24/06/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	LAURA LORENA BENAVIDES MARQUEZ	6804712025	25/06/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JESUS DAVID GONZALEZ JARAMILLO	6804712025	19/12/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	SEBASTIAN VILLALBA RAMOS	6804712025	17/07/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	SANTIANGO ALEJANDRO VALENCIA SINIESTRA	6804712025	23/07/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JUAN DAVID SANCHEZ VILLAMIZAR	6804712025	1/09/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JESUS ALEXANDER LUNA PADILLA	6804712025	21/10/2024		14	2.257.116		1.053.321	
NO REGISTRA	SAMUEL ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ	6804712025	22/10/2024		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	ISMAEL DAVID RUEDA BLANCO	6804712025	21/01/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JUAN DIEGO VEGA MUÑOZ	6804712025	5/06/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JOSE ANTONIO ECHEVERRI BERRIO	6804712025	28/02/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	LAURA VALENTINA SILVA AVELLANEDA	6804712025	5/06/2025		4	2.257.116		300.949	
NO REGISTRA	DANNA ALEJANDRA ALVAREZ MERCADO	6804712025	21/05/2025		22,5	2.257.116		1.692.837	
NO REGISTRA	PAOLA ANDREA SAN MIGUEL HOLGUIN	6804712025	10/06/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	YULIETH VANESSA PEREZ OLARTE	6804712025	31/01/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	JESUS DAVID RODAS PALACIO	6804712025	20/06/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	LINA LIZETH REVELO BARRAGAN	6804712025	20/06/2025		30	2.257.116		2.257.116	
NO REGISTRA	LINETD KARINA GUIZA RINCON	6804712025	26/06/2025		0,5	2.257.116		37.619	
NO REGISTRA	WILSON BUITRAGO	6804712025	7/07/2025		23,5	2.257.116		1.768.074	
NO REGISTRA	ALVARO JOSE ADENA RESTREPO	6804712025	11/07/2025		19,5	2.257.116		1.467.125	
NO REGISTRA	CRISTIAN DAVID LEON LOPEZ	6804712025	11/07/2025		2	2.257.116		150.474	
NO REGISTRA	SHARIK NATALIA MEZA CHICA	6804712025	11/07/2025		19,5	2.257.116		1.467.125	
NO REGISTRA	BRILLITH SELENA PACHECO ARCINIAGAS	6804712025	11/07/2025		19,5	2.257.116		1.467.125	
NO REGISTRA	EVELIN SHARTIH ALVARINO PUERTA	6804712025	11/07/2025		19,5	2.257.116		1.467.125	
NO REGISTRA	ANGIE VALENTINA GUZMAN	6804712025	11/07/2025		19,5	2.257.116		1.467.125	
NO REGISTRA	LAUBREN BRICNEY CHAMORRO SANCHEZ	6804712025	12/07/2025		4	2.257.116		300.949	
NO REGISTRA	EDINSON FABIAN CHAPARRO AGUILAR	6804712025	15/07/2025		4	2.257.116		300.949	
NO REGISTRA	HAYDER ARJEN SERPA LEYTON	6804712025	23/07/2025		7,5	2.257.116		564.279	
NO REGISTRA	RICARLIS VASQUES	6804712025	25/07/2025		5,5	2.257.116		413.805	
				AJUSTE A LA DECIMA				7.524	
					977,00				
						Total: FUNDACION REVIVIR-CRO		$ 73.514.268	
						Total Sucursal:BARRANCABERME		$ 73.514.268	
						Total Banco:OCCIDENTE		$ 73.514.268	

ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL

Barrancabermeja, 08 de agosto de 2025.

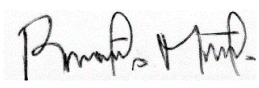
Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL SANTANDER

Yo, **CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 37.754.415 de Bucaramanga (Santander) y T.P 161980-T en mi calidad de REVISOR FISCAL y **ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.442.132 de Barrancabermeja en calidad de Representante Legal de la FUNDACION REVIVIR Nit. 900109550-4, manifiesto bajo la gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución con corte del 31 de julio de 2025.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS
C.C. 37.754.415 de Bucaramanga (Santander)
T.P. No. 161980-T



ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
CC. 91.442.132 de Barrancabermeja

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN REVIVIR CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 34.754.415 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) Y TARJETA PROFESIONAL N° 161980-T Y EL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA Nº 91.442.132

CERTIFICAN

Que la **FUNDACIÓN REVIVIR** identificada con Nit 900.109.550-4, ejecuto el contrato No. 68004712025, con el objeto de Brindar atención a las niñas, los niños y adolescentes de 12 a 18 años, que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en la modalidad de **INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD** de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el ICBF para la prestación del servicio, la **FUNDACION REVIVIR** se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto a nivel de cuentas por pagar de sueldos y honorarios, de la presente modalidad en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2025.

La presente certificación se expide con destino al ICBF como requisito para el pago del período 01 al 31 de julio de 2025. Del contrato 68004712025.

Se expide en la ciudad de Barrancabermeja, el ocho (08) del mes de agosto de 2025.

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS
C.C. 34.754.415 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
T.P. 161980-T
Revisor Fiscal Fundación REVIVIR

ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
C.C. 91.442.132 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

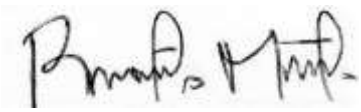
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE LA FUNDACION REVIVIR ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.442.132 de Barrancabermeja.

CERTIFICA QUE:

Todo el talento humano vinculado en la modalidad de **INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO, NUMERO DE LA ORDEN: 68004712025,** cumple con la protección de la información y los datos personales de los niños, niñas y adolescentes atendidos, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,



ROBERTO CARLOS MARTINEZ NAVARRO
DIRECTOR

Barrancabermeja, 08 de agosto del 2025.

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL SANTANDER

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DEL 2007

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 37.754.415 de Bucaramanga (Santander) y T.P 161980-T en mi calidad de REVISOR FISCAL de la FUNDACION REVIVIR Nit. 900109550-4, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.
Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes a los últimos seis (6) meses, dando cumplimiento al artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS
C.C. 37.754.415 de Bucaramanga (Santander)
T.P. No. 161980-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900109550
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION REVIVIR
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 33 N° 75-105 1ER PISO	TELÉFONO:	6112246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ICBF
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977296352**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1688194883		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 265.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	2	**$ 493.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 385.400
		SUBTOTAL:	2	**$ 385.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902702755	CCF38	CCF38-CAFABA	2	$ 122.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 122.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 75.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 75.200**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 61.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 92.000
		SUBTOTAL:		**$ 153.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.229.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.229.800**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.754.415
QUINTERO VANEGAS
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1980
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-NOV-1998 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2701900-00125825-F-0037754415-20081107
0005504267A 1


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
161980-T
CLAUDIA PATRICIA
QUINTERO VANEGAS
C.C. 37754415
RESOLUCION INSCRIPCION 295 FECHA 29/09/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 171443


Claudia Quintero V.
FIRMA DEL TITULAR
88442
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 4 4 3 1 7 6 8 D 0 9 4 E F 8

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 **CLAUDIA PATRICIA QUINTERO VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37754415 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 161980-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *