MEMORANDO

Radicado No: 20254000300003126 3

Para: SANDRA MILENA GALINDO DIAZ
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: CERTIFICACION DE PAGO

Fecha: 2025-08-14

Comedidamente remito la Certificación del noveno desembolso de la modalidad comunitaria por concepto de atención del mes de agosto de 2025, del Contrato de Aporte que se relaciona a continuación, para su trámite de pago.

EAS	PROCESO	MODALIDAD	NO CONTRATO
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	PRIMERA I	COMUNITARIA	190010362024

Cordialmente,

Ariel López Astudillo
Coordinador (E) Centro Zonal Indígena

Proyecto: Milton Cesar Chamorro
Reviso: Ariel López Astudillo
Aprobó: Ariel López Astudillo

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			14 (día) agosto (mes) 2025		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 9	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) agosto (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) agosto (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. 9 PARA EJECUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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		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

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 9 PARA EJECUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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**			

ARIEL LOPEZ ASTUDILLO
Coordinador (E) 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	14	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE477

Razón Social:	INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR ICBF	**NIT:**	899999239	**Fecha de firmado:**	14/08/2025 08:26:32
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:	Agosto 30 del 2025	**Hora emisión:**	08:26:27-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/08/2025				

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:
9° desembolso contrato N° 190010362024 Hogares Comunitarios - PARA 16 MADRES COMUNITARIAS

SON: (cuarenta y cuatro millones setecientos veintinueve mil doscientos setenta y un pesos)
CUFE: 9895c0d34459fbf13fabc4d76c57581760a7674a32b1ec33df43516562df92dd6f8e31fb32b0d5e165e9133f059c5553

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

Firma Digital: RPrBbQy6llx5Bs1J6KFDv7IAVZPgdHpa7F10xRdrTPzmJRVahjLZN2g+/qOvk6Ld
NMkODLdKnMHdEQLKZLNUqZGwn7UdfSpKlhsvQHRcCZ1inU3Zic
PPwkYDzGuon9H4 8gNSuBpJowTdX5UyWTn4yCVC8hNqzevhjiifSSycWxc5X3yr1XVpci+tmMU22sW5 Z3F1zSvbshcJhAMUAQ5nlDImWUalh2rEBgv
BbnWbEvUFqtxhpyyvQ50qORmoqhmu b/Lf+msENLNAC0+EzNNTNk+iYG5zvl0mPehJqBaAJYr5F5RlRJ6KKNl38Z04c4c7 uP835eHAUenLdaFbDqKR
6w==

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

Entre los suscritos: **WBEIMAR PIERLUIGI KASAMACHIN FAJARDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.793.002 expedida en Popayán ©, en condición de Representante Legal, y **SAMUEL ARBEY CAMAYO ROJAS,** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.310.825, expedida en Popayan, en condición de Contador Público de la Asociación de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano – TOTOGUAMPA, con Nit: 817004984-4.

Dando cumplimiento a lo establecido, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, manifestamos que durante los últimos seis (6) meses, la Asociación, se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Aportes a la Seguridad Social y Aporte de Parafiscales, por el personal que tenemos vinculado mediante contrato laboral.

De acuerdo con lo anterior el último pago realizado fue el correspondiente al mes agosto de 2025, según planilla principal N° 9489873481 y las demás que corresponden a los diferentes contratos y convenios, al personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicios se exigió y se verifico su afiliación y el respectivo pago de los aportes a la seguridad social.

Dada en Silvia Cauca, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

WBEIMAR PIERLUIGI KASAMACHIN F.
C.C. No. 1.061.793.002.
Representante Legal

SAMUEL ARBEY CAMAYO ROJAS
CC. No. 76.310.825
Contador – Asociación Totoguampa

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
☐	DESEMBOLSO 6,1036 MAY.pdf	DESEMBOLSO 6,1036 MAY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 7.1036.pdf	DESEMBOLSO 7.1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESEMBOLSO 8,JUL 1036 TOG.pdf	DESEMBOLSO 8,JUL 1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN 1036.pdf	DESIGNACIÓN 1036.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EXTRACTO 1036 JUN..pdf	EXTRACTO 1036 JUN..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
☐	EXTRACTO MAYO 1036.pdf	EXTRACTO MAYO 1036.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
☐	INFORME SUPERVISION 6 1036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISION 6 1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISIÓN 7 1036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISIÓN 7 1036 TOG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISION 8 1036 TOG.pdf	INFORME SUPERVISION 8 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