Yo, **ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ**

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	CONGREGACIÓN SIERVA DE CRISTO SACERDOTE						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	860007314-1				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	41004212025	FECHA SUSCRIPCIÓN	1 (día)	julio (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	17 (día) septiembre (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 2	DE 3
VALOR A PAGAR	$ 103.968.177,00	EN LETRAS	CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
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
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES - PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A	193725	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02-	123	A-02-02-02-009-003-03	$ 103.968.177,00

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:	CAJA SOCIAL DE AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	24146980659	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

PAGO DE LA ATENCIÓN DEL MES DE AGOSTO- 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	$ 103.968.177,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 103.968.177,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 103.968.177,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ	COORDINADOR CENTRO ZONAL	HUILA	CZ LA GAITANA	Camila Briñez
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
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
YANETH MILENA MUÑOZ POLANIA	APOYO FINANCIERO	HUILA	CENTRO ZONAL LA GAITANA	Yaneth Muñoz P.

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
GISLA TATIANA SILVA VARGAS	GRUPO ASISTENCIA TECNICA		17/09/2025

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familia

Regional Huila
Centro Zonal la Gaitana
Periodo comprendido: agoato -2025

Entidad contratista: Congregación Sierva de cristo
Nit. 8600073141-7
Contrato No. 41004212025
Total cupos: 50

Consecu	Nombre Beneficiario	Número Peticion SIM	Nombre Unidad u operador	Número Contrato	Fecha Ingreso (mm/dd/aaa	Fecha Egreso (mm/dd/aaaa	Motivo de Egreso	Defensor de Familia	No días	Valor cupo día	Valor total	DEFENSORIAS Y COMISARIAS
1	ANA MARIA GUTIERREZ ALDANA	1764057236	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	5/04/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
2	WENDY CHARI BAQUIRO MEDINA	23695492	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	6/06/2024			ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
3	ELISA VALENTINA BAQUIRO MEDINA	23695491	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	6/06/2024			ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
4	SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ AGREDO	23696187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	11/07/2024			OLGA LUCIA MANRIQUE DAZA	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA CZG
5	MARIA DEL MAR MORENO CHIMBACO	232121496	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	21/08/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZN
6	TANIA SOFIA PEDREROS MANRIQUE	23351773	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	6/11/2024			KAROL YOHANA CAMPOS MEDINA	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA GARZON CZG
7	JARITH TATIANA CHOCUE CORPUS	235103918	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	29/11/2024			CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA CZN PITALITO
8	VALERIA GUTIERREZ FLOREZ	232123288	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	23/01/2025			YORIANA ASTRID PEÑA PARRA	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 4a DE FAMILIA - CZN
9	CAROL YICED QUESADA PEREZ	23698478	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	24/01/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANCHEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARÍA DE FAMILIA HOBO - CZG
10	SHARITH YESENIA TORO JAVELA	23698739	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	20/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA CAIVAS - CZG
11	ALANA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	6068003313	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	25/02/2025			MAURICIO OSORIO LOPEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA CZ - MITU REG VAUPES
12	SHEILY DAYANA PEÑA TRIVIÑO	1764446418	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA CAIVAS - CZG
13	LAUDI LICETH MORENO RODRIGUEZ	16513737	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/02/2025			JULIAN MAURICIO GARCIA CARDENAS	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSOR DE FAMILIA CZ PUERTO BOYACA
14	SARA XIMENA RAMÍREZ ORTEGA	232124612	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/02/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
15	KEILY KATHERIN RAMIREZ ORTEGA	18045420	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/02/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
16	ELISABETH FRANCO CHICO	23699231	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	4/04/2025	5/08/2025	MBIO DE MED	AMPARO DEL SOCORRO CALDERON FIERRO	4,50	75.237	338.567,40	DEFENSORIA 5a DE FAMILIA CZN
17	LEIDY YOHANA GUALI CEDIEL	1764376032	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	9/04/2025			KAROL YOHANA CAMPOS MEDINA	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA GARZON CZG
18	MARIA ALEJANDRA SALAZAR GUARACA	23352763	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	12/04/2025			HERMINIA ALVARADO SERRATO	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA PITAL CZ GARZON
19	KELLY YOHANA RODRIGUEZ SABOGAL	232125620	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	5/05/2025			CAROLINA OLAYA HORTA	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA VILLAVIEJA CZN
20	MARIA ESTER CORPUZ GARCIA	235105693	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	16/05/2025	19/08/2025	EVASION	CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA	18,50	75.237	1.391.888,20	DEFENSORA DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
21	MARIA JOSE ROMERO IQUINAS	23699394	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	20/05/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
22	DANNA VALENTINA MARTINEZ IQUINAS	23699391	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	20/05/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
23	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQUINAS	23699392	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	20/05/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
24	NATHALY YULIETH MARTINEZ IQUINAS	23699393	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	20/05/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
25	YERLY MARCELA ROJAS YACUECHIME	23440425	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	23/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑOZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
26	NIKOL ESTEFANNY PASOS	23439883	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	21/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑOZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
27	LEIDY TATIANA VEGA TAPIA	232125659	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	7/05/2025			YOMAIRA PALMA RIOS	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORA 8a DE FAMILIA CZN
28	ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON	232126277	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
29	MARIA DEL MAR LOBATON HERNANDEZ	232126278	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
30	PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	235106386	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	19/06/2025			ELCY BRAVO PEÑA	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA OPORAPA - HUILA
31	YANDI PAOLA ANDRADE CASTELLANOS	232126471	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	25/06/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
32	EVELYN GABRIELA CAICEDO ORTIZ	236100231	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	3/07/2025	27/08/2025	IO AL GRUPO	ELCY BRAVO PEÑA	26,50	75.237	1.993.785,80	COMISARIA DE FAMILIA OPORAPA CZN PITALITO
33	DANNA MILANNY TRIANA YUCUMA	236100230	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	3/07/2025	12/08/2025	IO AL GRUPO	GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	11,50	75.237	865.227,80	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
34	ESTEFANIA DURAN MORA	1764643187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	8/07/2025			ANTONIO JOSE HINESTROZA MARIN	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORIA 1o DE FAMILIA - CAIVAS CZG
35	LAURA MARIA JAIME AVILA	16607653	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	17/07/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORIA DE BOYACA
36	MARIA SARA YATE TAPIERO	23353312	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	25/07/2025			FRANCY YADIRA PEREZ PEREZ	30,00	75.237	2.257.116,00	COMISARIA SUAZA
37	ISABEL GOMEZ TAMAYO	232126907	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	1/08/2025			ANTONIO JOSE HINESTROZA MARIN	30,00	75.237	2.257.116,00	DEFENSORIA PRIMERA DE FAMILIA-CZG
38	JULIANA VALENTINA PENCUE RAMIREZ	232127069	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIREZ	26,50	75.237	1.993.785,80	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
39	LADY PAOLA MARTINEZ GIRON	232127105	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIREZ	26,50	75.237	1.993.785,80	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
40	LAURA CATALINA LLANOS PEREZ	232127219	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	6/08/2025			HERVYN FABIAN FIERRO HERNANDEZ	24,50	75.237	1.843.311,40	COMISARIA DE FAMILIA IQUIRA (CZ NEIVA)
41	SHAIRA ALEJANDRA NUÑEZ PENAGOS	236100937	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	11/08/2025			YESICA MARIA MARTINEZ BARREIRO	19,50	75.237	1.467.125,40	COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA CZ-GAITANA
42	DANNA YULIETH SANCHEZ VILLEGAS	232127372	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	15/08/2025			ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	15,50	75.237	1.166.176,60	DEFENSORA DE FAMILIA CZ GAITANA
43	LADYS ROXANA RIVAS QUIÑONEZ		HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	22/08/2025			ANGELICA ALEJANDRA DURAN ROJAS	8,50	75.237	639.516,20	COMISIARIA DE FAMILIA DE LA ARGENTINA CZ PLATA
44	NICOLLE XIOMARA CHAVARRO MUÑOZ	1764715014	HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/08/2025			ANTONIO JOSE HINESTROZA MARIN	3,50	75.237	263.330,20	DEFENSORIA PRIMERA DE FAMILIA-CZG
45	DANNA VALENTINA JOVEN GOMEZ		HOGAR SAGRADA FAMILIA	41004212025	27/08/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANCHEZ	3,50	75.237	263.330,20	COMISARIA DE HOBO HUILA
									1.179,00		**88.704.659,00**	Total a pagar días atentendidos
									39,3			

1500
321
47549,9

Valor cupo mes	2.257.116		
Cupos contratados:	50	Cupos día contratados:	1.500
Valor cupo día atendido:	75.237	Cupos día NO Atendidos:	321,00
Cupos día Atendidos:	1.179,00	Costo Fijo 100%:	47.550

	Días	Valor	Total
Total a pagar dias atendidos por contrato	**1.179,00**		**88.704.659,00**
Total a pagar Novedades de ubicación			
Total a pagar costo fijo 100%	**321,00**	**47.550**	**15.263.518,00**
Total a pagar costo fijo 70%	**0,00**	**33.285**	0
Total a pagar contrato 41004212025	**Valor Total**		**103.968.177,00**

Camila Briñez

ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ
COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL LA GAITANA

DOCUMENTO DE COBRO No. 04

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL HUILA
NIT 899.999.239-2

DEBE A:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 8600073141

CONTRATO DE APORTES No 41004212025 DEL 01/07/2025

POR CONCEPTO DE: BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18 AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

De acuerdo con las **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE: CLAUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO:** El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: **LA SUMA DE: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($103.968.177) MCTE,** que corresponde al periodo del **01 AL 31 DE AGOSTO** de 2025.

Consignar en la cuenta de ahorros No. 24146980659 del BANCO CAJA SOCIAL.

Neiva, 05 de septiembre de 2025

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros, **NELLY MUÑOZ CARREÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en mi calidad de Coordinadora y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en mi calidad de Contador de la Institución contratista, CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA, identificada con Nit. 860.007.314-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (06) 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 (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF), correspondiente al periodo del **01 al 31 DE AGOSTO** de 2025, 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 y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo a las obligaciones de Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025 suscrito entre la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Dado en Neiva, el 05 de septiembre de 2025.

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora-Hogar Sagrada Familia Neiva

EDILBERTO ZAMORA ESPEJO
C.C. 19.234.513 de Bogotá
Contador Público T.P. 4684-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 6 1 C 2 C 1 1 7 3 4 1 C 3 7

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 **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19234513 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



4684-T

EDILBERTO
ZAMORA ESPEJO
C.C. 19.234.513
RESOLUCION INSCRIPCION 411-T FECHA 9-VI-80
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00011936



Edilberto Zamora E.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.234.513
ZAMORA ESPEJO
EDILBERTO


27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
1.68
O+
M
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.

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

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modi

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:	457,423,200.00 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:	457,423,200.00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	457,423,200.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	1. COMPRAS LOCALES_41004212025_JULIO.pdf	1. COMPRAS LOCALES_41004212025_JULIO.pdf	Proveedor	Descarga
☐	ACTA DE INICIO HOGAR SAGRADA FAMILIA.pdf	ACTA DE INICIO HOGAR SAGRADA FAMILIA.pdf	Comprador	Descarga
☐	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025.pdf	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025.pdf	Proveedor	Descarga
☐	CT 41004212025_INFORME FINANCIERO_JULIO 2025.pdf	CT 41004212025_INFORME FINANCIERO_JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descarga
☐	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 112-JULIO 2025.pdf	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 112-JULIO 2025.pdf	Comprador	Descarga
☐	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123 JULIO 2025.pdf	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123 JULIO 2025.pdf	Comprador	Descarga

☐	CTO 41004212025-CONGREG SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS ALISTAMIENTO 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREG SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS ALISTAMIENTO 2025.pdf	Comprador	Descarga
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-RUBRO 123 CUMPLEAÑOS JULIO 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-RUBRO 123 CUMPLEAÑOS JULIO 2025.pdf	Comprador	Descarga
☐	CTO.41004212025.INF.SUPERVISIÓN.CONGREGACIÓN SIERVAS CS.JULIO.pdf	CTO.41004212025.INF.SUPERVISIÓN.CONGREGACIÓN SIERVAS CS.JULIO.pdf	Comprador	Descarga
	CTO410~1.PDF (Archivado)	CTO410~1.PDF	Comprador	Descarga
	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLENTARIAS JULIO 2025.pdf	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLENTARIAS JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descarga
☐	Legalización Rubro 112 Julio 2025-CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE.pdf	Legalización Rubro 112 Julio 2025-CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE.pdf	Comprador	Descarga
☐	MEMORANDO DESIGANCION SUPERVISION CONTRATO 41004212025.pdf	MEMORANDO DESIGANCION SUPERVISION CONTRATO 41004212025.pdf	Comprador	Descarga
☐	RP 193725_CTO 41004212025_CONGREG SIERVAS DE CRISTO.pdf	RP 193725_CTO 41004212025_CONGREG SIERVAS DE CRISTO.pdf	Comprador	Descarga
	SECOP-JULIO FINAL.pdf	SECOP-JULIO FINAL.pdf	Proveedor	Descarga
☐	CTO 41004212025.iINF SUPERVISIÓN SAGRADA FAMILIA AGOSTO.pdf	CTO 41004212025.iINF SUPERVISIÓN SAGRADA FAMILIA AGOSTO.pdf	Comprador	Descarga

Borrar

© 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.

De: Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co>
Enviado el: September 17, 2025 5:16 PM
Para: Ana Silvia Rojas Pena <Ana.Rojas@icbf.gov.co>
CC: Gisla Tatiana Silva Vargas <Gisla.Silva@icbf.gov.co>; Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE AGOSTO_CTO_41004212025

Buenas tardes,

Compañera lo envié de nuevo por que este es el archivo real...

“Yo **ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ**, en mi calidad de supervisora del contrato de aportes, certifico que las EAS relacionadas han cumplido a satisfacción con las obligaciones estipuladas en el contrato, por tal motivo autorizo el pago

De manera atenta remito para efecto de pago mes de agosto-2025 del contrato:

- 41004212025

BIENESTAR FAMILIAR

Andrea Camila Briñez Velasquez
Coordinadora
Profesional Universitario
Centro Zonal La Gaitana
ICBF Sede Regional Huila
Carrera 10 No. 6ª-37
Teléfono: 601 4377630 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**