FUNDEHI
Corporación para el Desarrollo Humano Integral
Responsabilidad Social en Familia

Soacha, 19 de junio del 2025 **CUENTA DE COBRO No 05 - 2025**

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CUNDINAMARCA
NIT 899.999.239
DEBE A:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI
NIT: 900.112.753-3

POR CONCEPTO DE:
Desembolso para la atención a niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al grado de transición, en los servicios de educación inicial y cuidado, con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los lineamientos, las directrices, parámetros y estándares establecidos por el ICBF, según contrato 25002362025, atención integral a la primera infancia, correspondiente al quinto desembolso.

VALOR TOTAL OPERACIÓN:

$69.442.704 (SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE).

Atentamente,

Gabriela GarciaS.
_____
GABRIELA GARCIA SANCHEZ
C.C. 1.007.351.403 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI
Email. coordinacionprogramasociales@gmail.com
Cel 3132142383 – Fijo 9039487

Yo, **LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ**

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	**COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS SON FUNDEHI**		
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**900.112.753**
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	25002362025
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 (día) Mayo (mes) 2025 (año)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 7 (día) Mayo (mes) 2025 (año) — 30 (día) Noviembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	19 (día) Junio (mes) 2025		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	VIGENCIA ACTUAL	PAGO No:	5 DE 19
VALOR A PAGAR	$ 69.442.704,00	EN LETRAS	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) Junio (mes) 2025 (año) — 30 (día) Junio (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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	58625	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 69.442.704,00

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:	BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	3100062321	TIPO DE CUENTA	Ahorro

3. OBSERVACIONES

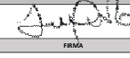
4. ANTICIPOS

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	$	69.442.704,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	-
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	69.442.704,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	69.442.704,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	CUNDINAMARCA	SOACHA	
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
YEIMI PAOLA GALVIS GOMEZ	ENLACE FINANCIERO	CUNDINAMARCA	SOACHA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
YENI CATHERINE PUENTES REINA	GRUPO ASISTENCIA TECNICA-PRIMERA INFANCIA		19-06.2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
PAOLA ANDREA MURCIA RINCON	20/06/2025		

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI NIT.900.112.753-3

CERTIFICAQUEENCUMPLIMIENTODEL ARTÍCULO50LEY789DE2002

Bajo la gravedad del juramento manifestamos, que la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI con NIT No 900.112.753 -3** ha cumplido durante los últimos seis meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-. Pagado a través del operador APORTES EN LINEA, mes de mayo del año 2025 Numero de planilla 87130499.

Así mismo, conforme a lo previsto en la Ley 1393 de 2010 en su artículo 26 que indica "*La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional"* certificamos que el personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios se encuentra al día en el pago de Seguridad Social.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C, a los trece días (13) día del mes de junio de 2025.

WILIAN ANDRES VALDERRAMA ESQUIVEL
Revisor Fiscal
C.C. 80.230.151
TP – 146949 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SERVICIO AL CLIENTE | INFORMACIÓN USUARIO | SALIR

Empresa: FUNDEHI **Nit:** 900112753
Usuario: OLGA LUCIA RUGE LEON

10 de Junio de 2025 4:23:24 PM
Dirección IP: 181.49.150.42

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de junio de 2025 - 4:13 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Fundehi2019
Fecha _hora:	2025-06-10 16:21:26
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	COMPENSAR-OI
Número de factura:	97130499
Identificación del contribuyente:	181.49.150.42
Concepto:	NIT
Razón Social:	900112753
Descripción del pago:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor a pagar:	$9,910,800.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-06-10 16:22:54
Cuenta a debitar:	031-000623-21
Número de comprobante:	0000013731
Id usuario aprobador:	OLGA1971

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900112753-3	CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL - F	AVENIDA 30 No 1 - 05 APARTAMENTO 201	3132142383	direccion@fundehi.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87130499	$9.910.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.678.200	0		0		0	0	0	0	1.678.200	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.152.000	0		0		0	0	0	0	1.152.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.000	0		0		0	0	0	0	199.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	737.200	0	0	0	0	0	0		737.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.480.700	0	0	0	0	0	0		1.480.700	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.886.800	0	0	0	0	0	0		1.886.800	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	268.800				268.800	0	0	268.800			2.688	268.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.035.100	0	0	1.035.100	18

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
518.000	0	0	518.000	18
ICBF				
777.000	0	0	777.000	18
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.207.200	3.207.200
Pensión	3	4.104.700	4.104.700
Riesgos Laborales	1	268.800	268.800
CCF	1	1.035.100	1.035.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	777.000	777.000
MEN	0	0	0
SENA	1	518.000	518.000
TOTALES	11	9.910.800	9.910.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900112753-3	CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL - F		AVENIDA 30 No 1 - 05 APARTAMENTO 201	3132142383	direccion@fundehi.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87130499	$9.910.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003710427	CASTELLANOS RANGEL SONIA LUCERO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1006150413	MORENO GUZMAN JESSICA YULIETH	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	1007555835	AGUIAR ARIAS LORENA	1	0			N		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	89.000	14-4	711.750	2	7.500	CCF24	917.367	36.700	917.367	18.400	27.600	0	0
4	CC	1012373528	LOPEZ BELTRAN SONIA ROCIO	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1012426797	ORDUZ LAVAO LEIDY CATERINE	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	1022407440	PEREZ CONTRERAS KAREN JULIETH	1	0			N																	25-14	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS002	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0
7	CC	1024544865	GALEANO GARCIA DIANA PAOLA	1	0			N																	230201	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS017	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0
8	CC	1032356694	GALEANO GARCIA ANA MILENA	1	0			N																	230201	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS037	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0
9	CC	1073714516	BADILLO RINCON LEIDY LUCIA	1	0			N	X																25-14	795.924	127.400	0	0	0	0	EPS002	795.924	99.500	14-4	795.924	2	8.400	CCF24	795.924	31.900	795.924	16.000	23.900	0	0
10	CC	1106769850	CRUZ LOPEZ HEIDY JHOANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	1121713280	GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
12	CC	1235045342	MONTES RAMOS YOLIVET	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
13	CC	20422853	PINTO ALBA MARINA	1	0			N																	25-14	1.780.850	285.000	0	0	0	0	EPS002	1.780.850	222.700	14-4	1.780.850	2	18.600	CCF24	1.780.850	71.300	1.780.850	35.700	53.500	0	0
14	CC	20897015	CASTILLO TACHA SANDRA PATRICIA	1	0			N																	25-14	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS017	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0
15	CC	39679312	HERNANDEZ MARTHA LILIANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
16	CC	51911925	PATIÑO GAVIRIA MAIDE ENITH	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
17	CC	52204862	URIBE BERMUDEZ ANA GLADYS	1	0			N																	25-14	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS017	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0
18	CC	52374711	MONTOYA MACIAS MIREYA	1	0			N																	25-14	1.591.848	254.700	0	0	0	0	EPS017	1.591.848	199.000	14-4	1.591.848	2	16.700	CCF24	1.591.848	63.700	1.591.848	31.900	47.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FUNDEHI
Corporación para el Desarrollo Humano Integral
Responsabilidad Social en Familia

Soacha, 13 de junio 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL CUNDINAMARCA

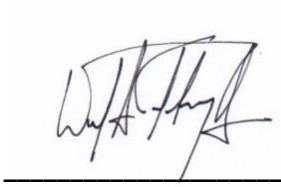
REF: CERTIFICACION PROVEEDORES

Yo **WILIAN ANDRES VALDERRAMA ESQUIVEL** en mi calidad de Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL- FUNDEHI**, me permito **CERTIFICAR** que sostenemos relaciones comerciales en calidad de proveedores con las siguientes entidades:

PROVEEDOR	NIT	TELEFONO	TIPO DE SERVICIO
EL ARROZAL Y CIA S C A	830011743-2	3204744038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PROVEAGRO	901812199-1	3028388620	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CARNES MAJUAN SAS	901258323-0	30284822029	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
AULAS PAPELERIA	79995506-1	3212017371	PAPELERIA
PINTUFORMAS	93375880-2	3112830350	MANTENIMIENTO

De igual manera CERTIFICO que a la fecha de hoy nos encontramos al día en los pagos y obligaciones con cada uno de ellos.

Se firma en el municipio de Soacha, Cundinamarca a los trece días (13) del mes de junio del 2025.



WILIAN ANDRES VALDERRAMA ESQUIVEL
C.C. 80.230.151
REVISOR FISCAL
TP. 146949 – T
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL FUNDEHI
Email. fundehiauxiliar@gmail.com
Celular 3132142383 – Fijo 9039487

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8061200118183660

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

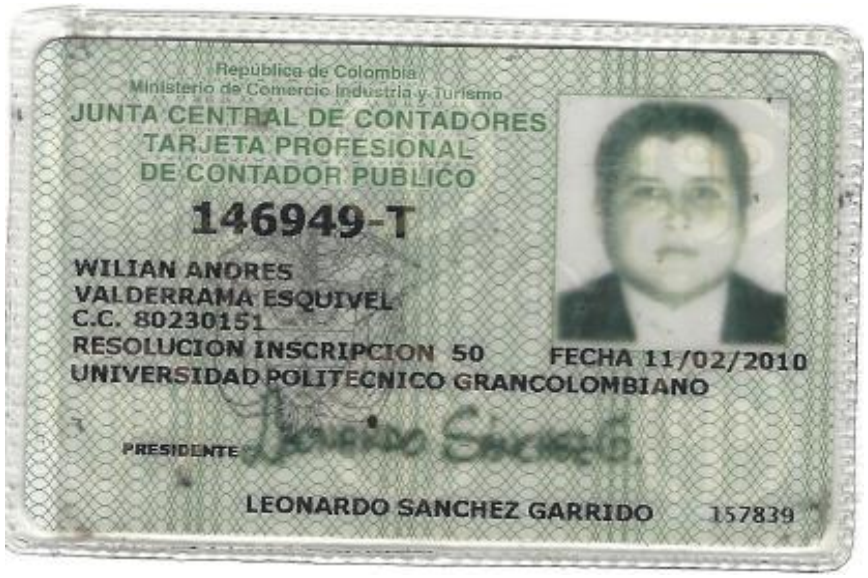
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILIAN ANDRES VALDERRAMA ESQUIVEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80230151 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146949-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146949-T

WILIAN ANDRES
VALDERRAMA ESQUIVEL
C.C. 80230151
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

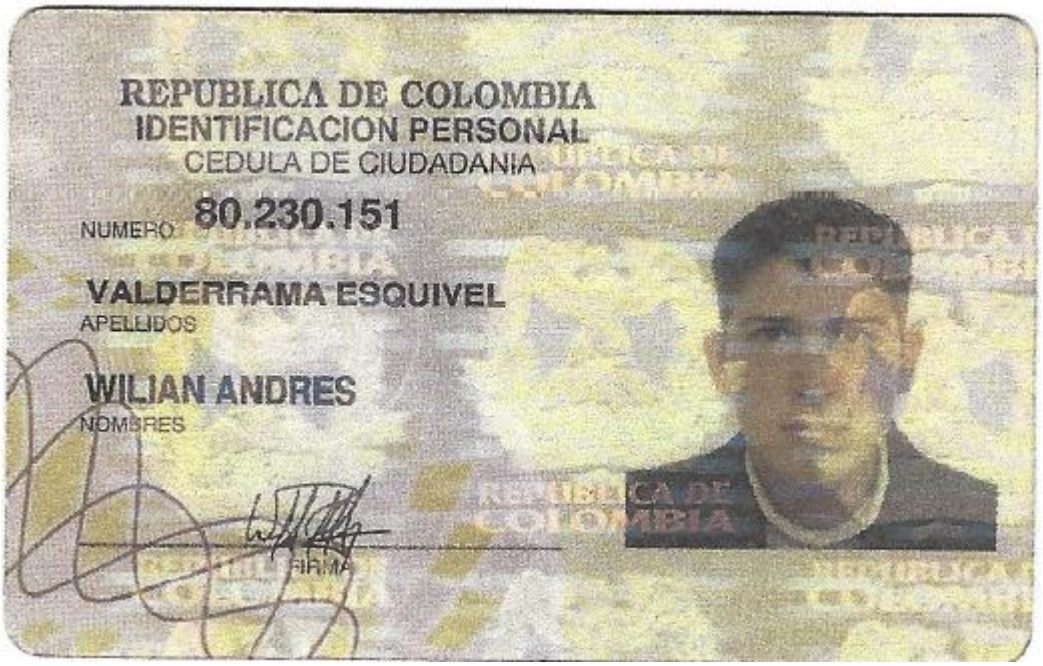
PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157839



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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.230.151

VALDERRAMA ESQUIVEL
APELLIDOS

WILIAN ANDRES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1980
GUAMO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

17-JUL-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500117-42118952-M-0080230151-20040420 0200204110B 02 150137573

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

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 | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

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 factu
Pago 001	01	11/02/2025 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	11/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	81.606.438 COP	81.606.438 C(
Pago 002	02	13/03/2025 8:15 PM *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	65.117.220 COP	65.117.220 C(
Pago 003	03	14/04/2025 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	14/04/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	67.544.829 COP	67.544.829 C(
Pago 004	04	15/05/2025 7:43 PM *(UTC -5 horas)*	16/05/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	68.177.950 COP	68.177.950 C(
Pago 005	05	20/06/2025 7:33 PM *(UTC -5 horas)*	-	69.442.704 COP	69.442.704 C(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	578.061.300,00 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:	578.061.300,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	578.061.300,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2575400101894_ACTA_MARZO.pdf	2575400101894_ACTA_MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	2575400101894_ACTA_MAYO.pdf	2575400101894_ACTA_MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAVN_ABRIL_2025.pdf	AAVN_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AAVN_MAYO_2025.pdf	AAVN_MAYO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_01_FEBRERO_2025.pdf	ACTA_CONTEO_01_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_02_MARZO_2025.pdf	ACTA_CONTEO_02_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_CONTEO_03_ABRIL_2025.pdf	ACTA_CONTEO_03_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMITE_01_ORDINARIO_04_02_2025.pdf	COMITE_01_ORDINARIO_04_02_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMITE_02_ORDINARIO_28_04_2025.pdf	COMITE_02_ORDINARIO_28_04_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_01_FEBRERO_2025.pdf	INF_TEC_01_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_02_MARZO_2025.pdf	INF_TEC_02_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INF_TEC_03_ABRIL_2025.pdf	INF_TEC_03_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_ABRIL_2025.pdf	RAM_25002362025_ABRIL_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_FEBRERO_2025.pdf	RAM_25002362025_FEBRERO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_MARZO_2025.pdf	RAM_25002362025_MARZO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RAM_25002362025_MAYO_2025.pdf	RAM_25002362025_MAYO_2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC_58625_25002362025.pdf	RPC_58625_25002362025.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 a.m. a 7:00 p.m.