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	30 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	23 (día) enero (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 6	DE 6
VALOR A PAGAR	$ 200.000,00	EN LETRAS	DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

PERÍODO DE PAGO — DESDE 1 (día) diciembre (mes) 2025 (año) — HASTA 30 (día) diciembre (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	$ 200.000,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	CAJA SOCIAL DE AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	24146980659	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

PAGO DEL GIRO DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE DEL_CTO_41004212025

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	$ 200.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 200.000,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 200.000,00

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 Milena Muñoz P.

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
GISLA TATIANA SILVA VARGAS	GRUPO PROTECCION ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		25/01/2026

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

DOCUMENTO DE COBRO No. 14

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. "CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO 20252000000014053, FIRMADO EL 12-02-2025.

De acuerdo con las **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE: CLAUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: **LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) MCTE**, valor que corresponde a la celebración de cumpleaños de una (01) niñas y/o adolescentes en el mes de diciembre de 2025.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros No 24146980659 del BANCO CAJA SOCIAL.

Neiva, 06 de enero de 2026

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal- Apoderada



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-633**
Fecha de elaboración	2025-12-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950603 - Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Regalo Cumpleaños FEG5-49110	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	168,067.00	0.00
2	5295950604 - Iva Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Iva Regalo Cumpleaños	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	31,933.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	CC-633 Cuota: 1 Fecha: 25/12/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	200,000.00
					Total	200,000.00	200,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 Representante legal 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 30 DE DICIEMBRE** 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 01 de enero de 2026.

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal – Apoderada

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:

B250DAB5E40C2EDF

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 los últimos 5 años.

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

000011936

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
NUMERO
ZAMORA ESPEJO
APELLIDOS
EDILBERTO
NOMBRES
FIRMA


27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
1.68
O+
M
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.
INDICE DERECHO
REGISTRADURIA NACIONAL
A-1500112-47151141-M-0019234513-20061025 02899 0829BA 02 214272461

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcecortes	CARLOS EDUARDO CORTES GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-041	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-8:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55525 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193725	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	47.702.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.702.100,00	**Saldo x Obligar:**	47.702.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007314	**Razón Social:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24146980659	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55169192	**Nombre:**	NANCY MARGARITA AMADO BONILLA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	41004212025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-07-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O ADMINISTRACION DE JUSTICIA	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF		130.000,00	0,00		
					Total:	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						47.572.100,00	0,00		
					Total:	47.572.100,00	0,00	47.572.100,00	47.572.100,00

Objeto:	CZ LA GAITANA-PLAZO: HASTA 31/10/2025-OBJETO: BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, Y ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA MODALIDAD INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD DE ACUERDO CON LOS DOCUMENT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-041	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-01-31	47.702.100,00	47.702.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 | Imprimir | M

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:	621.857.952,00 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:	621.857.952,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	621.857.952,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
1. Acta No.2 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025.pdf	1. Acta No.2 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025.pdf	Proveedor	Desca
1. Acta No.3 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025).pdf	1. Acta No.3 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025).pdf	Proveedor	Desca
1. COMPRAS LOCALES_41004212025_JULIO.pdf	1. COMPRAS LOCALES_41004212025_JULIO.pdf	Proveedor	Desca
1.INFORME FINANCIERO_01_41004212025_JULIO ajustado.pdf	1.INFORME FINANCIERO_01_41004212025_JULIO ajustado.pdf	Proveedor	Desca
1.INFORME FINANCIERO_02_41004212025_AGOSTO.pdf	1.INFORME FINANCIERO_02_41004212025_AGOSTO.pdf	Proveedor	Desca
1.INFORME FINANCIERO_03_41004212025_SEPTIEMBRE.pdf	1.INFORME FINANCIERO_03_41004212025_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Desca

☐	1.INFORME FINANCIERO_04_41004212025_OCTUBRE_2025.pdf	1.INFORME FINANCIERO_04_41004212025_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	1.INFORME FINANCIERO_05_41004212025_NOVIEMBRE_2025.pdf	1.INFORME FINANCIERO_05_41004212025_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	2. COMPRAS LOCALES_41004212025_AGOSTO 2025.pdf	2. COMPRAS LOCALES_41004212025_AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	3. COMPRAS LOCALES_41004212025_SEPTIEMBRE 2025.pdf	3. COMPRAS LOCALES_41004212025_SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	4. COMPRAS LOCALES_41004212025_OCTUBRE 2025.pdf	4. COMPRAS LOCALES_41004212025_OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	5. COMPRAS LOCALS_41004212025_NOVIEMBRE 2025.pdf	5. COMPRAS LOCALS_41004212025_NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	ACTA DE INICIO HOGAR SAGRADA FAMILIA.pdf	ACTA DE INICIO HOGAR SAGRADA FAMILIA.pdf	Comprador	Desca
☐	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025.pdf	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025.pdf	Proveedor	Desca
☐	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025_AJUSTADO.pdf	ACTA No 01 APROBACION DE PRESUPUESTO CT 41004212025_AJUSTADO.pdf	Proveedor	Desca
☐	Acta No.4 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025).pdf	Acta No.4 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025).pdf	Proveedor	Desca
☐	Acta No.5 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025.pdf	Acta No.5 Aprobación de presupuesto Adición CTO -41004212025.pdf	Proveedor	Desca
☐	CT 41004212025_INFORME FINANCIERO_JULIO 2025.pdf	CT 41004212025_INFORME FINANCIERO_JULIO 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	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	Desca
☐	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	Desca
☐	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-OCTUBRE 2025.pdf	CTO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-OCTUBRE 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREG SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS ALISTAMIENTO 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREG SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS ALISTAMIENTO 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 112-NOVIEMBRE.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 112-NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123 AGOSTO 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123 AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS AGOSTO.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS AGOSTO.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-SEPTIEMBRE 2025.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDOTE-DTOS PAGO RUBRO 123-SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Desca
☐	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	Desca
☐	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDTE-DTOS PAGO RUBRO 123-NOVIEMBRE.pdf	CTO 41004212025-CONGREGACION SIERVAS CRISTO SACERDTE-DTOS PAGO RUBRO 123-NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025.iINF SUPERVISIÓN SAGRADA FAMILIA AGOSTO.pdf	CTO 41004212025.iINF SUPERVISIÓN SAGRADA FAMILIA AGOSTO.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025.INF SUPERVISÓN SAGRADA FAMILIA NOVIEMBRE.pdf	CTO 41004212025.INF SUPERVISÓN SAGRADA FAMILIA NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025_INFORME DE SUPERVISIÓN_SAGRADA FAMILIA SEPTIEMBRE.pdf	CTO 41004212025_INFORME DE SUPERVISIÓN_SAGRADA FAMILIA SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025S INF SUPERVISIÓN AGRADA FAMILIA OCTUBRE.pdf	CTO 41004212025S INF SUPERVISIÓN AGRADA FAMILIA OCTUBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO 41004212025SAGRADA FAMILIA SEPTIEMBRE.pdf	CTO 41004212025SAGRADA FAMILIA SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Desca
☐	CTO.41004212025.INF.SUPERVISIÓN.CONGREGACIÓN SIERVAS CS.JULIO.pdf	CTO.41004212025.INF.SUPERVISIÓN.CONGREGACIÓN SIERVAS CS.JULIO.pdf	Comprador	Desca
	CTO410~1.PDF (Archivado)	CTO410~1.PDF	Comprador	Desca
☐	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2025.pdf	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLENTARIAS JULIO 2025.pdf	DOCUMENTOS RUBRO 112- ACCIONES COMPLENTARIAS JULIO 2025.pdf	Proveedor	Desca

☐	DOCUMENTOS RUBRO 112-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2025.pdf	DOCUMENTOS RUBRO 112-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	INFORME SUPERVISION_01_41004212025_JULIO_2025-ajuste.pdf	INFORME SUPERVISION_01_41004212025_JULIO_2025-ajuste.pdf	Proveedor	Desca
☐	INFORME SUPERVISION_03_41004212025_SEPTIEMBRE_2025.pdf	INFORME SUPERVISION_03_41004212025_SEPTIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	INFORME SUPERVISION_04_41004212025_OCTUBRE_2025.pdf	INFORME SUPERVISION_04_41004212025_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	INFORME SUPERVISION_05_41004212025_NOVIEMBRE_2025.pdf	INFORME SUPERVISION_05_41004212025_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Desca
☐	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	Desca
☐	MEMORANDO DESIGANCION SUPERVISION CONTRATO 41004212025.pdf	MEMORANDO DESIGANCION SUPERVISION CONTRATO 41004212025.pdf	Comprador	Desca
☐	REP_193725_SAGRADA FAMILIA.pdf	REP_193725_SAGRADA FAMILIA.pdf	Comprador	Desca
	Reqerimiento del 2025_05_12 del Cto 41004212025.pdf (Archivado)	Reqerimiento del 2025_05_12 del Cto 41004212025.pdf	Comprador	Desca
	Reqerimiento del 2025_07_16 del Cto 41004212025.pdf (Archivado)	Reqerimiento del 2025_07_16 del Cto 41004212025.pdf	Comprador	Desca
☐	RP 193725_CTO 41004212025.pdf	RP 193725_CTO 41004212025.pdf	Comprador	Desca
☐	RP 193725_CTO 41004212025_CONGREG SIERVAS DE CRISTO.pdf	RP 193725_CTO 41004212025_CONGREG SIERVAS DE CRISTO.pdf	Comprador	Desca
☐	SECOP-JULIO FINAL.pdf	SECOP-JULIO FINAL.pdf	Proveedor	Desca
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 41004212025SAGRADA FAMILIA DICIEMBRE.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 41004212025SAGRADA FAMILIA DICIEMBRE.pdf	Comprador	Desca

© 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: sábado, 24 de enero de 2026 3:08 p. m.
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: CERTIFICACION DE PAGO DE los RUBRO 123-112 y cumpleaños Diciembre_ CTO-41004212025

Buenas tardes,

“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 de del 01 al 30 de diciembre-2025

- CERTIFICACION DE PAGO DEL RUBRO 123 CTO-41004212025
- CERTIFICACION DE PAGO DEL RUBRO 112 CTO-41004212025
- CERTIFICACION DE PAGO DE CUMPLEAÑOS CTO-41004212025

Cordialmente,

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**