Outlook

RV: AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSOS MES AGOSTO CONTRATOS DE APORTE N° 76016122024, 76016362024, 76015862024, 76015912024

Desde Jose Fernando Mendoza Tascon <Jose.Mendoza@icbf.gov.co>
Fecha Mié 20/08/2025 14:52
Para Gilberto Beltran Molano <Gilberto.Beltran@icbf.gov.co>

BIENESTAR FAMILIAR

José Fernando Mendoza Tascón
Profesional Universitario
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Buenaventura - Regional Valle del Cauca
Avenida Simón Bolívar Km 9- Buenaventura.
Teléfono: 602 4882525 Ext. 274003
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Jose Fernando Mendoza Tascon
Enviado: miércoles, 20 de agosto de 2025 14:51
Para: Jennifer Rodriguez Pena <Jennifer.Rodriguez@icbf.gov.co>; Monica Ordonez Vasquez <Monica.OrdonezV@icbf.gov.co>; Claudia Milena Martinez Ramirez <Claudia.MartinezR@icbf.gov.co>
Cc: Nerfery Dominguez Hidalgo <Nerfery.Dominguez@icbf.gov.co>; Karen Lizeth Sinisterra Cuero <Karen.Sinisterra@icbf.gov.co>
Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSOS MES AGOSTO CONTRATOS DE APORTE N° 76016122024, 76016362024, 76015862024, 76015912024

AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSOS MES AGOSTO CONTRATOS DE APORTE N° 76016122024, 76016362024, 76015862024, 76015912024

Yo, **JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON**, en mi calidad de supervisor, autorizo continuar con el trámite de pago de las cuentas de cobro de PAGO OPERADORES DE CICLOS DE VIDA:

- **NOVENO PAGO** correspondiente al mes de **AGOSTO 2025 del contrato 76016122024, suscrito con CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO,**
- **NOVENO PAGO** correspondiente al mes de **AGOSTO 2025** del contrato **76016362024**, suscrito con **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA),**

- **NOVENO PAGO** correspondiente al mes de **AGOSTO 2025** del contrato **76015862024**, suscrito con **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO,**
- **NOVENO PAGO** correspondiente al mes de **AGOSTO 2025** del contrato **76015912024**, suscrito con **ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR SECTOR LA INMACULADA,**

suscritos con la firma del supervisor del contrato, para lo cual certifico que se han cumplido a satisfacción con las obligaciones estipuladas en el contrato, por tal motivo autorizo el pago para los servicios prestados en el periodo **AGOSTO de 2025** Para lo cual adjunto:

1. Certificación Pagos Diferentes a Honorarios y Viáticos Formato F5.P17.GF V16.
2. Cuenta De cobro.
3. Certificación de pago a la seguridad social y parafiscales.
4. Captura de pantalla cargue documentos para el trámite de pago con informe de supervisión en la plataforma SECOP II.
5. Correo institucional de autorización del supervisor del Contrato al área financiera.

Le informo que los documentos soporte para los pagos de las cuentas que están cargados en las carpetas compartidas del FILE SERVER denominada: 2024TESORERIA-"CICLOS", en la subcarpeta del 10900CZ_BUENAVENTURA, PRIMERA INFANCIA; **AGOSTO**, identificada con el NUMERO DE CONTRATO:

76016122024_NOVENO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO.
76016362024_NOVENO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO DAGUA (ZONA MEDIA Y ALTA).
76015862024_NOVENO_PAGO_CCC NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO.
76015912024_NOVENO_PAGO_APHB SECTOR LA INMACULADA.

Atentamente,

Yo, **JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON**

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	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	835.000.978-7				
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	76016122024	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESD 8 (día) enero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) junio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			15 (día) agosto (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 9	DE 19
VALOR A PAGAR	$ 187.439.423,00	EN LETRAS	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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
APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	2225	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	162 SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIO A LA PRIMERA INFANCIA	02-02-02-009-002-01	$ 187.439.423,00

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24124488571	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

El criterio de Clasificación del gasto corresponde a Gasto Público.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	0.
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	187.439.423,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	0.
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	187.439.423,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	187.439.423,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
JOSE FERNANDO MENDOZA TASCON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	VALLE DEL CAUCA	CZ. BUENAVENTURA	
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
GILBERTO BELTRAN MOLANO	CONTRATISTA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Nerfery Domínguez Hidalgo	CICLOS DE VIDA Y NUTRICION		15/08/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	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 RECEPCION	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO
PALENQUE REGIONAL EL CONGAL – PCN
Resolución No. 002 de Febrero 6 de 1997 – Nit. No. 835000978-7

Buenaventura, agosto 14 del 2025

CUENTA DE COBRO No.9

INSTUTITO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899 999239
Teléfono: 4377630
Dicrecion: ak 68 64 c75, bogota

DEBE A:
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO
NIT: 835 000978-7
Celuar: 310 4358366
Calle 4 # 16-90 santa Rosa
Buenaventura

LA SUMA DE: Ciento ochenta y siete millones cautrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintitres pesos mct (**$$187.439.423**)

POR CONCEPTO DE: noveno giro del contrato de aportes numero 76016122024 firmado por el **ICBF** para la Atención a la primera infancia.

Atentamente;



WILBER VALENCIA CORRALES
C.C. 1.192.753.700
Representante Legal
C.C Rio Raposo

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO
PALENQUE REGIONAL EL CONGAL – PCN
Resolución No. 002 de Febrero 6 de 1997 – Nit. No. 835000978-7

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **WILBER VALENCIA CORRALES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.192.753.700** de Buenaventura, en mi condición de **Representante Legal** del **Consejo Comunitario del rio Raposo identificado con NIT: 835000978-7** CERTIFICO que durante los (6) últimos meses calendario legalmente legible exigible, la empresa ha realizado el pago de los aporte al sistema de Seguridad Social (Salud Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) exigidos por lay y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Para constancia se firma en la ciudad de Buenaventura, a los 14 días del mes de agosto del 2025.

Atentamente,

Wilber Valencia C

WILBER VALENCIA CORRALES
Representante Legal
C.c. No. **1.192.753.700** de Buenaventura

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO
PALENQUE REGIONAL EL CONGAL – PCN
Resolución No. 002 de Febrero 6 de 1997 – Nit. No. 835000978-7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Buenaventura, agosto 14 del 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL VALLE

Yo **WILBER VALENCIA CORRALES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.192.753.700 De la Ciudad de Buenaventura, en mi calidad de **Representante Legal** de la Entidad Contratista **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RAPOSO**, Identificada con Nit No 805012004-1, manifiesto bajo 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 al mes de **agosto.**

Atentamente,

Wilber Valencia C

WILBER VALENCIA CORRALES
Representante Legal
C.c. No. 1.192.753.700 de Buenaventura

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 835000978	7	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSEJO COMUNITARIO RIO RAPOSO	corregimiento rio raposo	BUENAVENTURA-VALLE	2413578	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670368858	9489877403	E	2025/08/21	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$21,411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1111751083	ANGULO ANLLELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
2	CC	66939122	ANGULO BETTY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
3	CC	31488532	ANGULO DORIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
4	CC	25366256	BONILLA DIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
5	CC	38470059	BULGARA LUCIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
6	CC	35805483	CHAMAPURO ELDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
7	CC	1193216498	CHAMARRA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
8	CC	1193042371	CHIRIPUA MARIA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
9	CC	29227787	CUERO ALIZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
10	CC	66939716	DIAZ OMAIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
11	CC	35805494	GARABATO ANITA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
12	CC	29233193	GARCES LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
13	CC	66944832	GARCIA EDITH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
14	CC	1111753291	JARAMILLO YANISA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
15	CC	1111803176	JORIS ANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
16	CC	66944315	LANDAZURI MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
17	CC	66747853	MESTIZO LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
18	CC	1028187070	MICOLTA BETSY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
19	CC	1111743580	MINA YESENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
20	CC	38467636	MURILLO ANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
21	CC	26296183	MURILLO CONCEPCION																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
22	CC	66942381	PALMA RUBY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
23	CC	66939016	PANAMEÑO NORALBA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
24	CC	35805398	PRETEL MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
25	CC	1111773461	RIASCOS ANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
26	CC	1111759069	RIASCOS LEIDI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
27	CC	66942597	RIASCOS LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
28	CC	31373755	RIASCOS ZORAIDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EAS027	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
29	CC	1111755928	RIVAS DORIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
30	CC	38472837	RODALLEGA ANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
31	CC	38886867	SINISTERRA DARYS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
32	CC	1192915342	SOLIS SANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
33	CC	29228471	VALENCIA INGRI																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
34	CC	31635071	VALENCIA LIGIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 835000978	7	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSEJO COMUNITARIO RIO RAPOSO	corregimiento rio raposo	BUENAVENTURA-VALLE	2413578	No

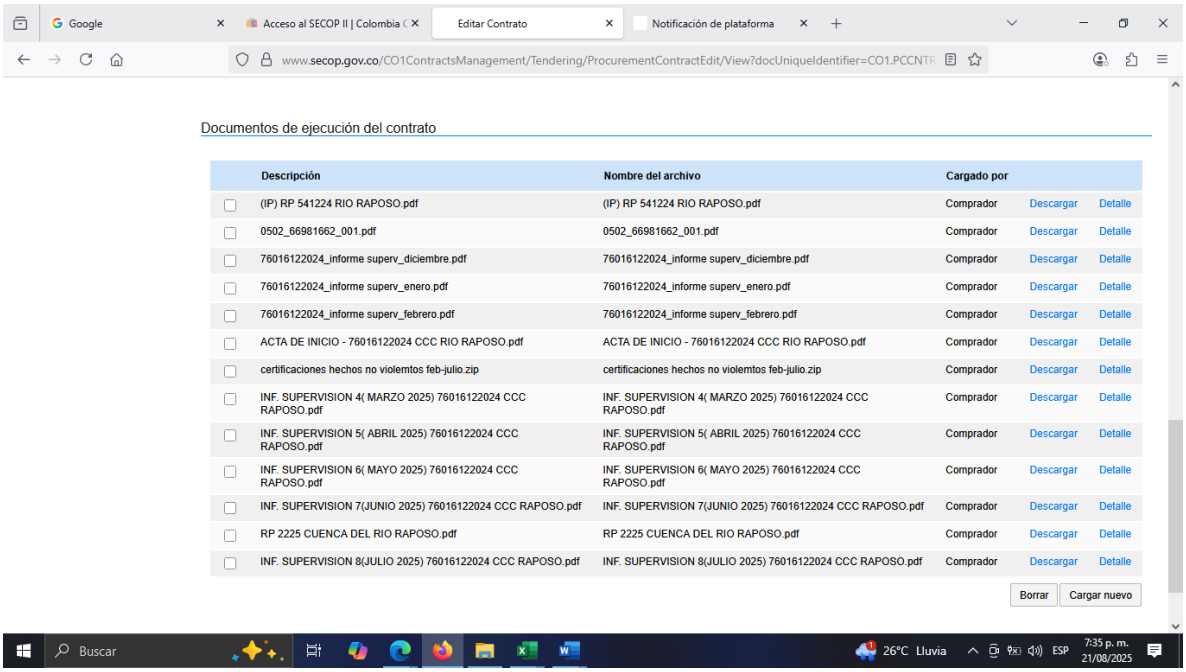
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1670368858	9489877403	E	2025/08/21	2025/08/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$21,411,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				39	$8,884,200	$0	$0	$8,884,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$6,834,000	$0	$0	$6,834,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$581,100	$0	$0	$581,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	39	$581,100	$0	$0	$581,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$2,223,000	$0	$0	$2,223,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	39	$2,223,000	$0	$0	$2,223,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	$6,942,000	$0	$0	$6,942,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$1,246,000	$0	$0	$1,246,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$356,000	$0	$0	$356,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19	$3,382,000	$0	$0	$3,382,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,669,200	$0	$0	$1,669,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	39	$1,669,200	$0	$0	$1,669,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				39	$1,111,500	$0	$0	$1,111,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	39	$1,111,500	$0	$0	$1,111,500
TOTAL				**39**	**$21,411,000**	**$0**	**$0**	**$21,411,000**

2025/08/14 02:21 PM


Google
Acceso al SECOP II | Colombia C
Editar Contrato
Notificación de plataforma
www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
(IP) RP 541224 RIO RAPOSO.pdf
0502_66981662_001.pdf
76016122024_informe superv_diciembre.pdf
76016122024_informe superv_enero.pdf
76016122024_informe superv_febrero.pdf
ACTA DE INICIO - 76016122024 CCC RIO RAPOSO.pdf
certificaciones hechos no violemtos feb-julio.zip
INF. SUPERVISION 4(MARZO 2025) 76016122024 CCC RAPOSO.pdf
INF. SUPERVISION 5(ABRIL 2025) 76016122024 CCC RAPOSO.pdf
INF. SUPERVISION 6(MAYO 2025) 76016122024 CCC RAPOSO.pdf
INF. SUPERVISION 7(JUNIO 2025) 76016122024 CCC RAPOSO.pdf
RP 2225 CUENCA DEL RIO RAPOSO.pdf
INF. SUPERVISION 8(JULIO 2025) 76016122024 CCC RAPOSO.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Buscar
26°C Lluvia
ESP
7:35 p. m.
21/08/2025