MEMORANDO

Radicado No: 202640003000005203

Para: SANDRA MILENA GALINDO DIAZ
Coordinadora Grupo Financiero

Asunto: CERTIFICACION DE PAGO PROPIA CRIC– DESEMBOLSO 2 (VFO-2026)

Fecha: 19 de febrero de 2026

Comedidamente me permito remitir las Certificaciones del primer desembolso de la Modalidad Propia E Intercultural, servicio Propia CRIC- Por concepto de alistamiento y atención mes de febrero - marzo, de los contratos de Aporte que se relaciona a continuación, para su trámite de pago.

EAS	PROCESO	MODALIDAD	NO CONTRATO
CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE JAMBALO	PRIMERA I	PROPIA CRIC - PROPIA E INTERCULTURAL	19008402025
RESGUARDO INDÍGENA TOTORO	PRIMERA I	PROPIA CRIC - PROPIA E INTERCULTURAL	19008432025

Cordialmente,

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON
Coordinador Centro Zonal Indígena

Proyecto: Nasli V
Reviso: Oswaldo Jair Gonzalez Ceron
Aprobó: Oswaldo Jair Gonzalez Ceron

Yo, **OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON**

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	RESGUARDO INDIGENA TOTORO				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	817002414		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	19008432025	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 (día) diciembre (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 31 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) julio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			19 (día) febrero (mes) 2026 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 4
VALOR A PAGAR	$ 690.432.318	EN LETRAS	SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) febrero (mes) 2026 (año)	HASTA	28 (día) febrero (mes) 2026 (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 INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	11726	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 690.432.318,00

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 AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	421073004573	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE REALIZA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE 8 DIAS DE ALISTAMIENTO Y ATENCION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO 2026, PARA MODALIDAD PROPIA CRIC - PROPIA E INTERCULTURAL CON UN VALOR DE $ 690,432,318 EN EL MUNICIPIO DE TOTORO.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 690.432.318	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 690.432.318	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 690.432.318	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON	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
CARLOS YIMY PEREZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CAUCA	INDIGENA	Carlos Yimy Pérez Perez

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MILTON CESAR CHAMORRO BOTINA	CENTRO ZONAL INDIGENA		19/02/2026

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
REGIONAL CAUCA
CENTRO ZONAL INDIGENA

DESEMBOLSO No. 2 FEBRERO Y MARZO DE 2026 (PAGO PARA 8 DIAS DE ALISTAMIENTO Y ATENCIÓN FEBRERO Y MARZO)

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**	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES 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 INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS
ITEM / CTA	**2**	SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO	**420282**	PROPIA CRIC - PROPIA E INTERCULTURAL

NUMERO DE CONTRATO:	19008432025
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA TOTORO
VALOR CUPO MES	647.461
CUPOS CONTRATADOS :	527
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.900.000.609
PERIODO:	FEBRERO Y MARZO DE 2026 (PAGO PARA 8 DIAS DE ALISTAMIENTO Y ATENCIÓN FEBRERO Y MARZO)

MUNICIPIO	NUMERO DE CUPOS	CONCEPTO	VALOR A GIRAR	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	BANCO
SGUARDO INDIGENA TOTO	**527**	**ATENCION**	**$ 690.432.318**	**421073004573**	**AHORRO**	**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.**
TOTAL A GIRAR	**$**					**690.432.318**

OSWALDO JAIR GONZALEZ CERON

Supervisor **: OSWALDO JAIR GONZALEZ CER**

Reviso: **CARLOS YIMY PEREZ PEREZ**

Coordinador Centro Zonal Indígena

Profesional Universitario

Apoyo Financiero

RESGUARDO INDIGENA TOTORO

NIT: 817002414-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CL 3 5 81, Totoró, Cauca, Colombia

Tel. 3238636363

Email. cabildoindigenapueblototoroez@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764070437251 válida desde 2024-05-09 hasta 2026-05-09 rango desde RIT1 hasta RIT500.

UNIDAD TIERRA CULTURA Y AUTONOMIA
Jaupe Tapik Kualmap Pir? Ton'tuna

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ? ICBF
NIT : 899999239-2
Dirección: CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001
Teléfono: 6028375019
Email: Maria.Castillo@icbf.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 26/02/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA DE VENTA NACIONAL : RIT161
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:43:22-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	02	2026	26	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	123	ALISTAMIENTO CTO N°19008432025 PAGO 1ER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE VALOR ATENCIÓN ALISTAMIENTO DEL CONTRATO N°19008432025 POR LA SUMA DE: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ONCE M/C ($93.311.411), CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y EL RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ DE 527 BENEFICIARIOS, EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CRIC CAMINO DE ATENCIÓN PARA EL CUIDO Y CUIDADO DE LAS SEMILLAS DE VIDA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTORÓ CAUCA.	WSD	1,00	$93.311.411,00				0,00	$93.311.411,00

Firma Digital:

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.

2	122	ATENCION FEBRERO CTO19008432025 PAGO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE VALOR ATENCIÓN FEBRERO AL CONTRATO N°19008432025 POR LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/C ($255.908.960), CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y EL RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ DE 527 BENEFICIARIOS, EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CRIC CAMINO DE ATENCIÓN PARA EL CUIDO Y CUIDADO DE LAS SEMILLAS DE VIDA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTORÓ CAUCA	WSD	1,00	$255.908.960,00				0,00	$255.908.960,00
3	131	ATENCION MARZO CTO19008432025 PAGO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE VALOR ATENCIÓN MARZO AL CONTRATO N°19008432025 POR LA SUMA DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C ($341.211.947), CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y EL RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ DE 527 BENEFICIARIOS, EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CRIC CAMINO DE ATENCIÓN PARA EL CUIDO Y CUIDADO DE LAS SEMILLAS DE VIDA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTORÓ CAUCA	WSD	1,00	$341.211.947,00				0,00	$341.211.947,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR LOS RECURSOS A LA CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO 421073004573 A NOMBRE DEL RESGUARDO INDIGENA TOTORO

SON: (seiscientos noventa millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos dieciocho pesos)
CUFE:

Subtotal:	$690.432.318,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$690.432.318,00

Firma Digital:

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.

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDIGENA TOTORO

HACEN CONSTAR

Que todo el personal vinculado por contrato de prestación de servicios de EL RESGUARDO INDIGENA TOTORO**,** identificado con NIT. No. 817.002.414 – 9, ha cumplido, con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales correspondientes a los ÚLTIMOS SEIS MESES, (de agosto 2025 a enero de 2026) dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993. Aclaramos que el Resguardo no cuenta con personal vinculado por contrato laboral.

De la misma manera hacemos constar que se ha pagado oportunamente todos los descuentos efectuados por concepto de retención en la fuente efectuados durante el mismo periodo.

Totoró, 19 de febrero de 2026

JHOAN MANUEL SÁNCHEZ OROZCO.
C.C. 1.062.774.449 de Totoró
Gobernador Resguardo Indígena Totoró 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.532.225**

CERON RUIZ

APELLIDOS

RAMIRO

NOMBRES



FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1957**

TIMBIO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-NOV-1976 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1109700-00160381-M-0010532225-20090626 **0012**854713A 1 27812834

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31778-T

RAMIRO
CERON RUIZ
C.C. 10.538.825
RESOLUCION INSCRIPCION 889-T FECHA 27-11-82
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E70C4E99860C50954

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 **RAMIRO CERON RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10532225 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 31778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-03-7:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11726 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11726	**Fecha Registro:**	2026-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.899.895.737,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.899.895.737,00	**Saldo x Obligar:**	1.899.895.737,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	817002414	**Razón Social:**	RESGUARDO INDIGENA TOTORO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	421073004573	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10480402	**Nombre:**	VICTOR HUGO SAMBONI VIVEROS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	19008432025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2026-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 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	Nación	10	CSF		1.899.895.737,00	0,00		
					Total:	1.899.895.737,00	0,00	1.899.895.737,00	1.899.895.737,00

Objeto:	1940003 Prestar los servicios de educacion inicial en el marco de la atencion Integral a la primera infancia...

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	1.899.895.737,00	1.899.895.737,00	NINGUNO

Oficina de presupuesto

Sandra Galindo
Coordinación Financiera

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 30

UTC -5 18:57:55
ICBF REGIONAL CAUCA

Contratos | Procesos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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 | Modificar

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

Documento del contrato cargado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	1.900.000.610,00 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:	1.900.000.610,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	1.900.000.610,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
ACTA DE COMITE # 553 DICIEMBR 2025 Totoro.pdf	ACTA DE COMITE # 553 DICIEMBR 2025 Totoro.pdf	Comprador	Descargar
ACTA DE COMITE # 553 DICIEMBRE 2025 Totoro.pdf (Archivado)	ACTA DE COMITE # 553 DICIEMBRE 2025 Totoro.pdf	Comprador	Descargar
ACTA DE INCIO_TOTORO_843-2025.pdf	ACTA DE INCIO_TOTORO_843-2025.pdf	Comprador	Descargar
COMUNICACION AL SUPERVISOR CTO 19008432025.pdf	COMUNICACION AL SUPERVISOR CTO 19008432025.pdf	Comprador	Descargar
RP_VFO_RI_TOTORÓ.pdf	RP_VFO_RI_TOTORÓ.pdf	Comprador	Descargar
RPC_11726.pdf	RPC_11726.pdf	Comprador	Descargar
RPC_RI_TOTORÓ.pdf	RPC_RI_TOTORÓ.pdf	Comprador	Descargar

	19008432025_RESG TOTORO_MPICRIC_DESEM_1_APLANCAMIENTO.pdf	19008432025_RESG TOTORO_MPICRIC_DESEM_1_APLANCAMIENTO.pdf	Comprador	Descargar

Borrar Carg

© 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

Documento del contrato cargado