República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17527-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

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

Contrato actualizado

Volver

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 factura
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.037.523.072,00 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:	1.037.523.072,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.037.523.072,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador	Des
☐	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador	Des

☐	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador	Des
☐	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador	Des
☐	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador	Des
☐	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador	Des
☐	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador	Des
☐	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador	Des
☐	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador	Des
☐	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador	Des
☐	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador	Des
☐	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador	Des
	5.0 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION JUNIO (Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	5. INFORME DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador	Des

Borra

© 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.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-21-4:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260335225	**Fecha Registro:**	2025-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	332825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-28	**Código de Referencia:**	04500753000260335225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	103.576.262,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	103.576.262,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**103.576.262,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**103.576.262,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG													
	Nación	10	CSF	33.446.501,00	0,00	33.446.501,00				Pesos	0,00	0,00	
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG													
	Nación	10	CSF	70.129.761,00	0,00	70.129.761,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	103.576.262,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día) mayo (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	21 (día) agosto (mes) 2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 3	DE 9
VALOR A PAGAR	$ 121.202.573,00	EN LETRAS	CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 82.064.242,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 39.138.331,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE JULIO DE 2025 DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.

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	$	121.202.573,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	121.202.573,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	121.202.573,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
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
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		21/08/2025

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 08 de Agosto de 2025.

Consecutivo N° CEE011

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **SEGUNDO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 121.202.573 CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE

EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Julio de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondiente al mes de Julio de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los Ocho (08) días del mes de Agosto del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0904AC73A4A75AA2

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 **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

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

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
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP
Pago 003	003	8/08/2025 9:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	121.202.573 COP	121.202.573 COP

Documento del contrato cargado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.037.523.072,00 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:	1.037.523.072,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.037.523.072,00 COP	100%	-

Documentos de Ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador	Des
2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador	Des
3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador	Des

4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador	Des
4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador	Des
4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador	Des
4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador	Des
4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador	Des
4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador	Des
4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador	Des
4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador	Des
4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador	Des
4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador	Des
4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador	Des
5. INFORME DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador	Des
5.0 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION JUNIO (Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador	Des
5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	Comprador	Des
5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	Comprador	Des
5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	Comprador	Des
5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	Comprador	Des
5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	Comprador	Des
5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	Comprador	Des
5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	Comprador	Des
5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	Comprador	Des
5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	Comprador	Des
5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	Comprador	Des
6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des

Documento del contrato cargado

Borra

© 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.

Documento del contrato cargado

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-29-4:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	306168825	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	384925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500753000306168825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	121.202.573,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	121.202.573,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**121.202.573,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**121.202.573,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	39.138.331,00	0,00	39.138.331,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	82.064.242,00	0,00	82.064.242,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-29	121.202.573,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día)	mayo (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	22 (día) septiembre (mes) 2025 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 124.746.755,00	EN LETRAS	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA (día / mes / año)			

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 84.463.949,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 40.282.806,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE AGOSTO DE 2025 DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.

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	$	124.746.755,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	124.746.755,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	124.746.755,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
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
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		22/09/2025

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 05 de Septiembre de 2025.

Consecutivo N° CEE012

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **TERCER MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 124.746.755 CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE

EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Agosto de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondiente al mes de Agosto de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los Cinco (05) días del mes de Septiembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8072688B4F44CC408

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 **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

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

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
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP
Pago 003	003	8/08/2025 9:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	121.202.573 COP	121.202.573 COP
Pago 004	004	5/09/2025 5:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	124.746.755 COP	124.746.755 COP

Documento del contrato cargado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.037.523.072,00 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:	1.037.523.072,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.037.523.072,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador	Des

	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador	Des
	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador	Des
	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador	Des
	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador	Des
	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador	Des
	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador	Des
	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador	Des
	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador	Des
	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador	Des
	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador	Des
	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador	Des
	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador	Des
	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador	Des
	5. INFORME DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador	Des
	5.0 CERTIFICACION DE PAGO ETAPA DE ATENCION JUNIO (Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador	Des
	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	Comprador	Des
	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	Comprador	Des
	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador	Des
	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	Comprador	Des
	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	Comprador	Des
	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	Comprador	Des
	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	Comprador	Des
	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	Comprador	Des
	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	Comprador	Des
	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	Comprador	Des
	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	Comprador	Des

Documento del contrato cargado

☐	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	Comprador	Des
☐	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	Comprador	Des
☐	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	Comprador	Des
☐	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.15. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION ENERO 2025 [1281-1374].pdf (Archivado)	6.15. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION ENERO 2025 [1281-1374].pdf	Comprador	Des
☐	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
☐	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	Comprador	Des
☐	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	Comprador	Des
☐	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	Comprador	Des
☐	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	Comprador	Des
☐	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	Comprador	Des
☐	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	Comprador	Des
☐	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	Comprador	Des
☐	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	Comprador	Des
☐	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	Comprador	Des
☐	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des

Borra

Documento del contrato cargado

© 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.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357190825	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	445425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500753000357190825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	124.746.755,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	124.746.755,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**124.746.755,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**124.746.755,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	40.282.806,00	0,00	40.282.806,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	84.463.949,00	0,00	84.463.949,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	124.746.755,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día) mayo (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	21 (día) octubre (mes) 2025 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	5	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 139.802.063,00	EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 94.657.647,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 45.144.416,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1 Y EJECUCIÓN DE REINVERSIÓN A LA GRANJA LA FLORESTA APOBADA EN COMITE DEL 11 SEPTIEMBRE MEDIANTE ACTA No 05

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	$	139.802.063,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	139.802.063,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	139.802.063,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	
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
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		21/10/2025

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 07 de Octubre de 2025.

Consecutivo N° CEE013

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **CUARTO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 139.802.063 CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE

EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Septiembre de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondiente al mes de Septiembre de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los Siete (07) días del mes de Octubre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8072688B4F44CC408

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 **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

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

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
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP
Pago 003	003	8/08/2025 9:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	121.202.573 COP	121.202.573 COP
Pago 004	004	5/09/2025 5:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	124.746.755 COP	124.746.755 COP
Pago 005	005	7/10/2025 11:51 AM *(UTC -5 horas)*	-	139.802.063 COP	139.802.063 COP

Documento del contrato cargado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.037.523.072,00 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:	1.037.523.072,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.037.523.072,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

	9825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador
	E INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador
	IACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador
	RME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	S_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador
	RME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [331-500].pdf	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [501-542].pdf	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE N JUNIO 2025.pdf	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE N JUNIO 2025.pdf	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 5.pdf	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 5.pdf	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	260335225_ATENCION_JUNIO _50003162025.pdf	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [1-200].pdf	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [201-390].pdf	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [391-560].pdf	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [561-838].pdf	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-168].pdf	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [169-337].pdf	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [338-505].pdf	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	Comprador

Documento del contrato cargado

	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	Comprador	Des
	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	Comprador	Des
	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	Comprador	Des
	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	Comprador	Des
	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador	Des
	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	Comprador	Des
	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	Comprador	Des
	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	Comprador	Des
	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	Comprador	Des
	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	Comprador	Des
	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	Comprador	Des
	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	Comprador	Des
	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	Comprador	Des
	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	Comprador	Des
	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des
	7.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des
	7.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [131-320].pdf	7.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [131-320].pdf	Comprador	Des
	7.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [321-380].pdf	7.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [321-380].pdf	Comprador	Des
	7.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [381-439].pdf	7.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [381-439].pdf	Comprador	Des
	7.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des
	7.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des
	7.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-246].pdf	7.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-246].pdf	Comprador	Des
	7.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [247-298].pdf	7.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [247-298].pdf	Comprador	Des
	7.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	7.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Des
	7.18 OPP 357190825_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	7.18 OPP 357190825_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	Comprador	Des
	7.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [1-190].pdf	7.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [1-190].pdf	Comprador	Des
	7.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [191-381].pdf	7.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [191-381].pdf	Comprador	Des
	7.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-160].pdf	7.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-160].pdf	Comprador	Des
	7.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [161-340].pdf	7.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [161-340].pdf	Comprador	Des
	7.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [341-465].pdf	7.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [341-465].pdf	Comprador	Des
	7.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [466-500].pdf	7.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [466-500].pdf	Comprador	Des

Documento del contrato cargado

	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [501-599].pdf	7.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [501-599].pdf	Comprador	Des
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-130].pdf	7.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-130].pdf	Comprador	Des
	(Archivado)	6.15. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION ENERO 2025 [1281-1374].pdf	Comprador	Des
	(Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador	Des
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION RE 2025.pdf	8. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Des

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto

Documento del contrato cargado

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrzamoray	REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-27-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	406405125	**Fecha Registro:**	2025-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	503925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	**Código de Referencia:**	04500753000406405125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	139.802.063,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	139.802.063,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**139.802.063,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**139.802.063,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	45.144.416,00	0,00	45.144.416,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	94.657.647,00	0,00	94.657.647,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	139.802.063,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día)	mayo (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			14 (día) noviembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	6	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 136.079.338,00	EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TCE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 92.137.052,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 43.942.286,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2025 DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1 Y EJECUCIÓN DE REINVERSIÓN TALLER EN ARTE COUNTRY APOBADA EN COMITE DEL 11 SEPTIEMBRE MEDIANTE ACTA No 05

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	$	136.079.338,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	136.079.338,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	136.079.338,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	

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
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL		14/11/2025

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025.

Consecutivo N° CEE014

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **QUINTO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 136.079.338 CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

LA REVISORA FISCAL CON TARJETA PROFESIONAL No 175277-T DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

C E R T I F I C A:

ART. 50 LEY 789 DE 2002

Que La **Asociación de Padres del Centro de Educación Especial de Villavicencio con NIT No 892.099.299-7**, con sede administrativa en la carrera: 42 No 37-92 Barrio Barzal Alto en Villavicencio (Meta) ha consignado oportunamente y se encuentra al día con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Entidades Promotoras de Salud (EPS), Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Aportes Parafiscales ICBF, SENA, COFREM de los funcionarios vinculados a su nómina, correspondiente al mes de Octubre de 2025.

Los pagos de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social se realizaron de acuerdo a los plazos establecidos por la ley.

Adicionalmente, el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales correspondiente al mes de Octubre de 2025, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

ANDREA LEAL PEREZ
Revisor Fiscal T. P No 175277-T
C.C 1.121.831.835 de Villavicencio (Meta)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8072688B4F44CC408

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 **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmorelo	SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-04-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45125 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109825	**Fecha Registro:**	2025-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.037.523.072,00	**Valor Total Operaciones:**	-133.587.253,00			**Valor Actual:**	903.935.819,00	**Saldo x Obligar:**	387.773.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	50845923	**Nombre:**	MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	2025-11-04	702.489.580,00	-90.449.703,00		
					Total:	702.489.580,00	-90.449.703,00	612.039.877,00	262.554.837,00

848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-11-04	335.033.492,00	-43.137.550,00		
					Total:	335.033.492,00	-43.137.550,00	291.895.942,00	125.218.463,00

Objeto:	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE . PACCO 12526

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	903.935.819,00	387.773.300,00	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

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7879334
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/05/2025 8:14:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	50003162025
Objeto del contrato	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	213 Días
Fecha de inicio de contrato	19/05/2025 8:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL META

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 892099299

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	BANCOLOMBIA	Ahorros	849-000065-70

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA ACOSTA HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 4:28:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 6:06:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7879334_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7879334_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META
Proceso de Contratación	ICBF-CA-CENTROSDEAPOYOALAINCLUSION-231971-2025
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	903.935.819 COP

© 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.

JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÒN DE *CONTRATO No 50003162025*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	50003162025
OBJETO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR	PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
VALOR INICIAL	MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/05/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	19/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/12/2025
CDP	45125 expedido el día 02 de mayo de 2025
RP	109825 expedido el día 15 de mayo de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	Modificación No 1: Por orientación de la Sede Nacional mediante memorando con radicado No Radicado No: 20252100000072903, con asunto "*ORIENTACIONES*

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

	TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ATENCIÓN EN PUNTO FIJO VIGENCIA 2025", se hace necesario realizar Modificación Contractual la obligación 3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN, del Componente financiero del contrato de aporte indica en su numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales no podrán ser causal de reinversión" Es por lo anterior que en pro de minimizar la pérdida de apropiación y generar una adecuada eficiencia en la ejecución de los recursos de los contratos en la vigencia 2025, se solicita a las Direcciones Regionales realizar la respectiva modificación contractual a este numeral, el cual quedara así: *Numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de reinversión, por lo cual el operador deberá presentar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, la propuesta técnica y financiera, para la reinversión de dichos recursos (la cual, deberá dirigirse únicamente al desarrollo de actividades directas con los participantes). Esta propuesta debe contar con concepto técnico por parte del equipo de apoyo a la supervisión a fin de identificar su viabilidad o no para la reinversión de los recursos, por lo cual deberá ser presentado ante el Comité Técnico Operativo. En caso tal que se apruebe la reinversión de estos recursos por parte de la supervisión del contrato, se debe ajustar el presupuesto con la incorporación en los conceptos de gasto definidos."*

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	DISMINUCIÓN
ADICIÓN	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
REDUCCIÓN	Modificar la Cláusula Sexta Valor del Contrato del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN, en el sentido de disminuir al valor del contrato la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($133.587.253)**, del CDP 45125, afectando el RP 109825, distribuidos de la siguiente manera:

PÚBLICA

	• La suma de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($90.449.703)** del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia. • La suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($43.137.550)**, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud, motivo por el cual la cláusula quedara de la siguiente manera: ***"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del contrato de aporte es de: **NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($903.935.819)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, amparados con el CDP: 45125 Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el valor de SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($612.039.877) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($291.895.942) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
LIBERACIÓN	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en cumplimento de la misión de Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. En los eventos en que se presente una situación que vulnere o amenace los derechos de estos. Establece contratación de los servicios misionales y/o de apoyo que bajo el principio de corresponsabilidad garanticen el cuidado y el restablecimiento de derechos de los niños, niñas,

PÚBLICA

adolescentes y jóvenes.

Para el logro de los fines de la contratación el Instituto tiene el deber de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato, en consecuencia, la supervisión está obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos del Instituto, del contratista y de los terceros beneficiarios del mismo o que puedan verse afectados por la ejecución de éste.

En este orden de ideas, bajo las facultades asignadas a la supervisión se verifico el análisis frente al comportamiento de los recursos utilizados en el **SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN**, donde resulta necesario realizar la presente disminución por la suma de: **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($133.587.253)**, afectando el RP 109825 expedido el 15 de mayo de 2025, PACCO 12526, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia y el Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud.

No DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RCP	CDP	PACCO	FUENTE	RUBRO	DEP.	DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 702.489.580	$ 90.449.703
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 335.033.492	$ 43.137.550
								TOTAL A LIBERAR		**$ 133.587.253**

El supervisor por medio de correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2025, remitió invitación a celebrar modificación contractual al contratista en cuanto la disminución, así como las demás modificaciones. Por lo tanto, a través de correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2025 la Representante Legal de la EAS manifestó de manera libre y voluntaria, el otrosí contractual.

Lo anterior, fue aprobado mediante el Comité Regional de Gestión y Desempeño básico realizado el 15 de octubre de 2025, según Acta No 36

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)

	Balance Financiero de la Contratación	
	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.037.523.072**
	VALOR APORTE ICBF:	$ 1.037.523.072
	VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
	VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0**
	VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.037.523.072**
1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.037.523.072
	VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 516.162.519**
2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 516.162.519
	VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 516.162.519
4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF:	$ 0
	VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 521.360.553
	SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF	$ 0
6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 1.037.523.072**

Lo anterior, de conformidad con el reporte de relacion de pagos generado por el Sistema integrado de informacion Financiera (SIIF) Nación de fecha 29 de octubre de 2025, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

ANEXOS

1. Correo trámite
2. Justificación
3. Invitación
4. Aceptación
5. Cedula RL
6. Procuraduría de la EAS

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

	7. Procuraduría RL 8. Contraloría de la EAS 9. Contraloría RL 10. Antecedentes judiciales 11. Consulta REDAM 12. Antecedentes Medidas correctivas 13. Formato autorización consulta antecedentes sexuales 14. Consultas antecedentes sexuales 15. Antecedentes profesión del revisor fiscal o contador público dentro de los tres meses cuando aplique 16. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador 17. Cedula del revisor fiscal y/o contador 18. Certificado de aportes seguridad social 19. Certificado de existencia y representacional legal (no mayor a 30 días) 20. Rut actualizado 21. Flujo de pagos 22. Relación de pagos contrato de aporte 23. Acta de comité de Gestión y desempeño 24. SITCO – Disminución
FIRMA LA SOLICITUD **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA** **SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 50003162025**	

PÚBLICA

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

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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20/05/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 4:11:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18317876	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18318093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	542.361.491,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17121604	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	622.513.843,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17121202	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7879334

Proveedor ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. RUT.pdf	3. RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	Descargar	Detalle

☐	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. ABONO EN CUENTA.pdf	6. ABONO EN CUENTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

© 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.

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

Imprir

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
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP
Pago 003	003	8/08/2025 9:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	121.202.573 COP	121.202.573 COP
Pago 004	004	5/09/2025 5:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	124.746.755 COP	124.746.755 COP
	5	7/10/2025 11:51 AM *(UTC -5 horas)*	-	139.802.063 COP	139.802.063 COP

Documento del contrato cargado

s y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	873.797.809,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
ıdo pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
mortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
ɔendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
endiente de ejecución:	873.797.809,00 COP	100%	-
r pendiente de entrega:	873.797.809,00 COP	100%	-

jecución del contrato

ɔn	Nombre del archivo	Cargado por

Documento del contrato cargado	9825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador
	E INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador
	IACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador
	RME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	S_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador
	RME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 25 [331-500].pdf	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 25 [501-542].pdf	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE N JUNIO 2025.pdf	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
	260335225_ATENCION_JUNIO _50003162025.pdf	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [1-200].pdf	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [201-390].pdf	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [391-560].pdf	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [561-838].pdf	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [1-168].pdf	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [169-337].pdf	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [338-505].pdf	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	Comprador

Documento del contrato cargado	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-330].pdf	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [121-280].pdf	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [281-400].pdf	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [401-480].pdf	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE J JULIO 2025.pdf	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 5.pdf	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
	_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [1-190].pdf	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [191-452].pdf	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-160].pdf	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [161-340].pdf	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [161-345].pdf	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [346-465].pdf	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [466-574].pdf	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-120].pdf	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO	7.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [131-320].pdf	7.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [131-320].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [321-380].pdf	7.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [321-380].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [381-439].pdf	7.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [381-439].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE J AGOSTO 2025.pdf	7.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-246].pdf	7.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-246].pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 2025 [247-298].pdf	7.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [247-298].pdf	Comprador
	IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	7.18 OPP 357190825_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 1-190].pdf	7.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [1-190].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 191-381].pdf	7.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [191-381].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-160].pdf	7.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-160].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [161-340].pdf	7.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [161-340].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [341-465].pdf	7.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [341-465].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [466-500].pdf	7.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [466-500].pdf	Comprador

RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [501-599].pdf	7.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [501-599].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-130].pdf	7.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-130].pdf	Comprador
IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [401-500].pdf	8.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [401-500].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [501-550].pdf	8.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [501-550].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [551-577].pdf	8.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [551-577].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE J SEPTIEMBRE 2025.pdf	8.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION BRE 2025 [1-299].pdf	8.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025 [1-299].pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION BRE 2025 [300-404].pdf	8.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025 [300-404].pdf	Comprador
IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
_ATENCION_SEPTIEMBRE_CTO_50003162025.pdf	8.18 OPP 406405125_ATENCION_SEPTIEMBRE_CTO_50003162025.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION BRE.pdf	8.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [1-150].pdf	8.3 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [1-150].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [151-300].pdf	8.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [151-300].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [301-430].pdf	8.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [301-430].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [431-500].pdf	8.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [431-500].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [501-600].pdf	8.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [501-600].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [1-130].pdf	8.8 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [1-130].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [131-400].pdf	8.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [131-400].pdf	Comprador
ODIFIC 2-DISMINUCION.pdf	9. RPC-MODIFIC 2-DISMINUCION.pdf	Comprador
(Archivado)	6.15. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION ENERO 2025 [1281-1374].pdf	Comprador
(Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador
ME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	10. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador

Documento del contrato cargado

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-22-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449209525	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	549025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	**Código de Referencia:**	04500753000449209525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	136.079.338,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	136.079.338,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	##########	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**136.079.338,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	43.942.286,00	0,00	43.942.286,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	92.137.052,00	0,00	92.137.052,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	136.079.338,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA**

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	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	892.099.299 - 7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día)	mayo (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			16 (día) diciembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	7	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 136.901.907,00	EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/TCE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE (día / mes / año)	HASTA	(día / mes / año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 92.694.000,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 44.207.907,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCIÓN POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1 Y EJECUCIÓN DE REINVERSIÓN TRAJES TÍPICOS E INSTRUCTOR DE DANZAS APOBADA EN COMITE DEL 10 DE NOVIEMBRE MEDIANTE ACTA No 08

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	$	136.901.907,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	136.901.907,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	136.901.907,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	COORDINADORA	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	
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
ANDREA BACA GUZMÁN	ENLACE TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL		16/12/2025

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

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 05 de Diciembre de 2025.

Consecutivo N° CEE015

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR EL **SEXTO MES DE ATENCIÓN** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 136.901.907 CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 4 5 2 6 9 B 2 F 3 9 5 1 9 B

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 **ANDREA LEAL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121831835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175277-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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175277-T



ANDREA
LEAL PEREZ
C.C. 1121831835
RESOLUCION INSCRIPCION 037 **FECHA 06/02/2013**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186771

Andrea Leal Perez

104305

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.831.835
NUMERO

LEAL PEREZ
APELLIDOS

ANDREA
NOMBRES

Andrea Leal Pérez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1986
EL CASTILLO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

01-JUN-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69140281-F-1121831835-20050830 03575 05241B 02 189938884

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmorelo	SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-04-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45125 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109825	**Fecha Registro:**	2025-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.037.523.072,00	**Valor Total Operaciones:**	-133.587.253,00			**Valor Actual:**	903.935.819,00	**Saldo x Obligar:**	387.773.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	50845923	**Nombre:**	MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	2025-11-04	702.489.580,00	-90.449.703,00		
					Total:	702.489.580,00	-90.449.703,00	612.039.877,00	262.554.837,00

848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-11-04	335.033.492,00	-43.137.550,00		
					Total:	335.033.492,00	-43.137.550,00	291.895.942,00	125.218.463,00

Objeto:	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE . PACCO 12526

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	903.935.819,00	387.773.300,00	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

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7879334
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/05/2025 8:14:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	50003162025
Objeto del contrato	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	213 Días
Fecha de inicio de contrato	19/05/2025 8:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL META

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 892099299

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	BANCOLOMBIA	Ahorros	849-000065-70

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA ACOSTA HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 4:28:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 6:06:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7879334_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7879334_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META
Proceso de Contratación	ICBF-CA-CENTROSDEAPOYOALAINCLUSION-231971-2025
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	903.935.819 COP

© 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.

JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÒN DE *CONTRATO No 50003162025*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	50003162025
OBJETO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR	PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
VALOR INICIAL	MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/05/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	19/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/12/2025
CDP	45125 expedido el día 02 de mayo de 2025
RP	109825 expedido el día 15 de mayo de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	Modificación No 1: Por orientación de la Sede Nacional mediante memorando con radicado No Radicado No: 20252100000072903, con asunto "*ORIENTACIONES*

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

	TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ATENCIÓN EN PUNTO FIJO VIGENCIA 2025", se hace necesario realizar Modificación Contractual la obligación 3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN, del Componente financiero del contrato de aporte indica en su numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales no podrán ser causal de reinversión" Es por lo anterior que en pro de minimizar la pérdida de apropiación y generar una adecuada eficiencia en la ejecución de los recursos de los contratos en la vigencia 2025, se solicita a las Direcciones Regionales realizar la respectiva modificación contractual a este numeral, el cual quedara así: *Numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de reinversión, por lo cual el operador deberá presentar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, la propuesta técnica y financiera, para la reinversión de dichos recursos (la cual, deberá dirigirse únicamente al desarrollo de actividades directas con los participantes). Esta propuesta debe contar con concepto técnico por parte del equipo de apoyo a la supervisión a fin de identificar su viabilidad o no para la reinversión de los recursos, por lo cual deberá ser presentado ante el Comité Técnico Operativo. En caso tal que se apruebe la reinversión de estos recursos por parte de la supervisión del contrato, se debe ajustar el presupuesto con la incorporación en los conceptos de gasto definidos."*

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	DISMINUCIÓN
ADICIÓN	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
REDUCCIÓN	Modificar la Cláusula Sexta Valor del Contrato del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN, en el sentido de disminuir al valor del contrato la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($133.587.253)**, del CDP 45125, afectando el RP 109825, distribuidos de la siguiente manera:

PÚBLICA

	• La suma de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($90.449.703)** del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia. • La suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($43.137.550)**, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud, motivo por el cual la cláusula quedara de la siguiente manera: ***"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del contrato de aporte es de: **NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($903.935.819)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, amparados con el CDP: 45125 Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el valor de SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($612.039.877) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($291.895.942) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
LIBERACIÓN	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
TERMINACIÓN ANTICIPADA	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en cumplimento de la misión de Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. En los eventos en que se presente una situación que vulnere o amenace los derechos de estos. Establece contratación de los servicios misionales y/o de apoyo que bajo el principio de corresponsabilidad garanticen el cuidado y el restablecimiento de derechos de los niños, niñas,

PÚBLICA

adolescentes y jóvenes.

Para el logro de los fines de la contratación el Instituto tiene el deber de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato, en consecuencia, la supervisión está obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos del Instituto, del contratista y de los terceros beneficiarios del mismo o que puedan verse afectados por la ejecución de éste.

En este orden de ideas, bajo las facultades asignadas a la supervisión se verifico el análisis frente al comportamiento de los recursos utilizados en el **SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN**, donde resulta necesario realizar la presente disminución por la suma de: **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($133.587.253)**, afectando el RP 109825 expedido el 15 de mayo de 2025, PACCO 12526, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia y el Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud.

No DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RCP	CDP	PACCO	FUENTE	RUBRO	DEP.	DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 702.489.580	$ 90.449.703
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 335.033.492	$ 43.137.550
								TOTAL A LIBERAR		**$ 133.587.253**

El supervisor por medio de correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2025, remitió invitación a celebrar modificación contractual al contratista en cuanto la disminución, así como las demás modificaciones. Por lo tanto, a través de correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2025 la Representante Legal de la EAS manifestó de manera libre y voluntaria, el otrosí contractual.

Lo anterior, fue aprobado mediante el Comité Regional de Gestión y Desempeño básico realizado el 15 de octubre de 2025, según Acta No 36

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)

	Balance Financiero de la Contratación	
	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.037.523.072**
	VALOR APORTE ICBF:	$ 1.037.523.072
	VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
	VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0**
	VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.037.523.072**
1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.037.523.072
	VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 516.162.519**
2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 516.162.519
	VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 516.162.519
4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF:	$ 0
	VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 521.360.553
	SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF	$ 0
6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 1.037.523.072**

Lo anterior, de conformidad con el reporte de relacion de pagos generado por el Sistema integrado de informacion Financiera (SIIF) Nación de fecha 29 de octubre de 2025, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

ANEXOS

1. Correo trámite
2. Justificación
3. Invitación
4. Aceptación
5. Cedula RL
6. Procuraduría de la EAS

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

	7. Procuraduría RL 8. Contraloría de la EAS 9. Contraloría RL 10. Antecedentes judiciales 11. Consulta REDAM 12. Antecedentes Medidas correctivas 13. Formato autorización consulta antecedentes sexuales 14. Consultas antecedentes sexuales 15. Antecedentes profesión del revisor fiscal o contador público dentro de los tres meses cuando aplique 16. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador 17. Cedula del revisor fiscal y/o contador 18. Certificado de aportes seguridad social 19. Certificado de existencia y representacional legal (no mayor a 30 días) 20. Rut actualizado 21. Flujo de pagos 22. Relación de pagos contrato de aporte 23. Acta de comité de Gestión y desempeño 24. SITCO – Disminución
FIRMA LA SOLICITUD **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA** **SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 50003162025**	

PÚBLICA

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

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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20/05/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 4:11:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18317876	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18318093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	542.361.491,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17121604	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	622.513.843,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17121202	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7879334

Proveedor ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. RUT.pdf	3. RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	Descargar	Detalle

☐	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. ABONO EN CUENTA.pdf	6. ABONO EN CUENTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

© 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmorelo	SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-18-10:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45125 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109825	**Fecha Registro:**	2025-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.037.523.072,00	**Valor Total Operaciones:**	-163.725.263,00			**Valor Actual:**	873.797.809,00	**Saldo x Obligar:**	357.635.290,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	50845923	**Nombre:**	MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
148 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	2025-11-04	702.489.580,00	-90.449.703,00		
					2025-11-18	0,00	-20.405.944,00		
					Total:	702.489.580,00	-110.855.647,00	591.633.933,00	242.148.893,00

848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-11-04	335.033.492,00	-43.137.550,00		
					2025-11-18	0,00	-9.732.066,00		
					Total:	335.033.492,00	-52.869.616,00	282.163.876,00	115.486.397,00

Objeto:	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE . PACCO 12526

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	873.797.809,00	357.635.290,00	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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7879334
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/05/2025 8:14:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	50003162025
Objeto del contrato	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	213 Días
Fecha de inicio de contrato	19/05/2025 8:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(18/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No *
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL META

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 892099299

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	BANCOLOMBIA	Ahorros	849-000065-70

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA ACOSTA HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 4:28:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2025 6:06:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7879334_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7879334_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META
Proceso de Contratación	ICBF-CA-CENTROSDEAPOYOALAINCLUSION-231971-2025
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	873.797.809 COP

© 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.

JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÒN DE *CONTRATO No 50003162025*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	50003162025
OBJETO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE INTERSECTORIALES INTENCIONADAS, RELACIONADAS Y EFECTIVAS QUE CONTRIBUYAN CON EL FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS PROTECTORES Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS QUE SEGREGAN, EXCLUYEN O DISCRIMINAN EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS DONDE TRANSCURREN SUS VIDAS.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR	PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA
VALOR INICIAL	MIL TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.037.523.072)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/05/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	19/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/12/2025
CDP	45125 expedido el día 02 de mayo de 2025
RP	109825 expedido el día 15 de mayo de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	Modificación No 2: El valor del contrato de aporte es de: **NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($903.935.819)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, amparados con el CDP: 45125 Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el

PÚBLICA

	valor de SEISCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($612.039.877) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($291.895.942) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	Modificación No 1: Por orientación de la Sede Nacional mediante memorando con radicado No Radicado No: 20252100000072903, con asunto "*ORIENTACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN ATENCIÓN EN PUNTO FIJO VIGENCIA 2025*", se hace necesario realizar Modificación Contractual la obligación 3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN, del Componente financiero del contrato de aporte indica en su numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales no podrán ser causal de reinversión" Es por lo anterior que en pro de minimizar la pérdida de apropiación y generar una adecuada eficiencia en la ejecución de los recursos de los contratos en la vigencia 2025, se solicita a las Direcciones Regionales realizar la respectiva modificación contractual a este numeral, el cual quedara así: *Numeral 9. "Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de reinversión, por lo cual el operador deberá presentar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, la propuesta técnica y financiera, para la reinversión de dichos recursos (la cual, deberá dirigirse únicamente al desarrollo de actividades directas con los participantes). Esta propuesta debe contar con concepto técnico por parte del equipo de apoyo a la supervisión a fin de identificar su viabilidad o no para la reinversión de los recursos, por lo cual deberá ser presentado ante el Comité Técnico Operativo. En caso tal que se apruebe la reinversión de estos recursos por parte de la supervisión del contrato, se debe ajustar el presupuesto con la incorporación en los conceptos de gasto definidos."*

INFORMACION DE LA SOLICITUD

PÚBLICA

TIPO DE MODIFICACIÓN	DISMINUCIÓN
ADICIÓN	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
REDUCCIÓN	Modificar la Cláusula Sexta Valor del Contrato del CLÁUSULADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE APORTE PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN, en el sentido de disminuir al valor del contrato la suma de TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($30.138.010), del CDP 45125, afectando el RP 109825, distribuidos de la siguiente manera: • La suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($20.405.944)** del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia. • La suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.732.066)**, del Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud, motivo por el cual la cláusula quedara de la siguiente manera: ***"CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del contrato de aporte es de: **OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($873.797.809)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, amparados con el CDP: 45125 Recurso 10 Nación – PACCO 12526, discriminados de la siguiente manera: **a.)** Dirección de Infancia el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($591.633.933) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. **b.)** Dirección de Adolescencia y Juventud el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($282.163.876) Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848 como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.
LIBERACIÓN	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica

PÚBLICA

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

TERMINACIÓN ANTICIPADA	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en cumplimento de la misión de Trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas. En los eventos en que se presente una situación que vulnere o amenace los derechos de estos. Establece contratación de los servicios misionales y/o de apoyo que bajo el principio de corresponsabilidad garanticen el cuidado y el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Para el logro de los fines de la contratación el Instituto tiene el deber de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato, en consecuencia, la supervisión está obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos del Instituto, del contratista y de los terceros beneficiarios del mismo o que puedan verse afectados por la ejecución de éste.

En este orden de ideas, bajo las facultades asignadas a la supervisión se verifico el análisis frente al comportamiento de los recursos utilizados en el **SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN**, donde resulta necesario realizar la presente disminución por la suma de: **TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($30.138.010)**, afectando el RP 109825 expedido el 15 de mayo de 2025, PACCO 12526, Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 148, Rec 10. Recursos de la Dirección De Infancia y el Rubro C-4602-1500-9-704080-4602021-02, DEP 848, Rec 10. Recursos de la Dirección De Adolescencia y Juventud.

No DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RCP	CDP	PACCO	FUENTE	RUBRO	DEP.	DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA	VALOR ACTUAL	VALOR A LIBERAR
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 612.039.877	$ 20.405.944
50003162025	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	109825	45125	12526	Nación	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 291.895.942	$ 9.732.066
								TOTAL A LIBERAR		**$ 30.138.010**

El supervisor por medio de correo electrónico de fecha 12 de noviembre de 2025, remitió invitación a celebrar modificación contractual al contratista en cuanto la disminución, así como las demás modificaciones. Por lo tanto, a través de correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2025 la Representante Legal de la EAS manifestó de manera libre y voluntaria, el otrosí contractual.

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

Lo anterior, fue aprobado mediante el Comité Regional de Gestión y Desempeño básico realizado el 12 de Noviembre de 2025, según Acta No 39.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)

	Balance Financiero de la Contratación	
	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.037.523.072**
	VALOR APORTE ICBF:	$ 1.037.523.072
	VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
	VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 133.587.253**
	VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 133.587.253
	VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 903.935.819**
1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 903.935.819
	VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 516.162.519**
2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 516.162.519
	VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 516.162.519
4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF:	$ 0
	VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 387.773.300
	SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF	$ 0
6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 903.935.819**

Lo anterior, de conformidad con el reporte de relacion de pagos generado por el Sistema integrado de informacion Financiera (SIIF) Nación de fecha 13 de noviembre de 2025, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

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

ANEXOS	1. Correo trámite 2. Justificación 3. Invitación 4. Aceptación 5. Cedula RL 6. Procuraduría de la EAS 7. Procuraduría RL 8. Contraloría de la EAS 9. Contraloría RL 10. Antecedentes judiciales 11. Consulta REDAM 12. Antecedentes Medidas correctivas 13. Formato autorización consulta antecedentes sexuales 14. Consultas antecedentes sexuales 15. Antecedentes profesión del revisor fiscal o contador público dentro de los tres meses cuando aplique 16. Tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador 17. Cedula del revisor fiscal y/o contador 18. Certificado de aportes seguridad social 19. Certificado de existencia y representacional legal (no mayor a 30 días) 20. Rut actualizado 21. Flujo de pagos 22. Relación de pagos contrato de aporte 23. Acta de comité de Gestión y desempeño 24. SITCO – Disminución
FIRMA LA SOLICITUD **PILAR RODRÍGUEZ GARCÍA** **SUPERVISORA CONTRATO DE APORTE No. 50003162025**	

PÚBLICA

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

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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Pago de salarios			
% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Calidad del servicio			
% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/05/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20/05/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:54:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18422792	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1 día para terminar *(18/12/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18422379	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	524.278.685,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18317876	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2 días para terminar *(18/12/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18318093	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	542.361.491,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17121604	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	622.513.843,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7879334

Proveedor ASOCIAC PADRES CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	1. ACEPTACIÓN A INVITACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	2. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. RUT.pdf	3. RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	4. CAMARA DE COMERCIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	5. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6. ABONO EN CUENTA.pdf	6. ABONO EN CUENTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	7. CEDULA REVISOR FISCAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CARRERA 22 Nº. 10-73/89 BARRIO DOÑA LUZ

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

© 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.

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

Imprir

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
Pago 001	001	9/06/2025 9:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	26.834.866 COP	26.834.866 COP
Pago 002	002	7/07/2025 5:20 AM *(UTC -5 horas)*	-	103.576.262 COP	103.576.262 COP
Pago 003	003	8/08/2025 9:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	121.202.573 COP	121.202.573 COP
Pago 004	004	5/09/2025 5:03 AM *(UTC -5 horas)*	-	124.746.755 COP	124.746.755 COP
	5	7/10/2025 11:51 AM *(UTC -5 horas)*	-	139.802.063 COP	139.802.063 COP
	6	10/11/2025 3:44 AM *(UTC -5 horas)*	-	136.079.338 COP	136.079.338 COP
	7	5/12/2025 12:49 PM *(UTC -5 horas)*	-	136.901.907 COP	136.901.907 COP

Documento del contrato cargado

s y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	873.797.809,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
ado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
mortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
endiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
endiente de ejecución:	873.797.809,00 COP	100%	-
r pendiente de entrega:	873.797.809,00 COP	100%	-

jecución del contrato

Documento del contrato cargado

ón	Nombre del archivo	Cargado por
9825 CT 50003162025.pdf	1. RPC 109825 CT 50003162025.pdf	Comprador
ME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION 2025.pdf (Archivado)	10. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
ME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION 2025_VF.pdf	10. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025_VF.pdf	Comprador
RME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE	10.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION [681-720].pdf	10.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [681-720].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION df	10.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION [721-743].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE OCTUBRE 2025.pdf	10.12 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	10.13 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	10.14 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	10.15 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE 2025.pdf	Comprador
_ATENCION_OCTUBRE_CTO_50003162025.pdf	10.16 OPP 449209525_ATENCION_OCTUBRE_CTO_50003162025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION .pdf	10.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION [1-180].pdf	10.3 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [1-180].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION [181-340].pdf	10.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [181-340].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION [341-480].pdf	10.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [341-480].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION [481-562].pdf	10.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [481-562].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION [1-200].pdf	10.7 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [1-200].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION [201-450].pdf	10.8 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [201-450].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION [451-680].pdf	10.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION OCTUBRE [451-680].pdf	Comprador
ODIFIC 3-DISMINUCION.pdf	11. RPC-MODIFIC 3-DISMINUCION.pdf	Comprador
E INICIO_CT 50003162025.pdf	2. ACTA DE INICIO_CT 50003162025.pdf	Comprador
IACION SUPERVISION APORTE.pdf	3. DESIGNACION SUPERVISION APORTE.pdf	Comprador
IE DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	4. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ALISTAMIENTO.pdf	Comprador
RME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO	4.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	4.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [401-600].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	4.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [601-680].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	4.12. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [681-761].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.13. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ENTO MAYO 2025.pdf	4.14. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.15. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.16. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	4.17. OPP 215608825_ALISTAMIENTO_MAYO_CTO_50003162025.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [1-200].pdf	4.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-200].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [201-350].pdf	4.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-350].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [351-450].pdf	4.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [351-450].pdf	Comprador

RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [451-824].pdf	4.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [451-824].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5.pdf	4.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [1-100].pdf	4.7. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [1-100].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [101-200].pdf	4.8. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [101-200].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO 5 [201-400].pdf	4.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ALISTAMIENTO MAYO 2025 [201-400].pdf	Comprador
IE DE SUPERVISION DE ATENCION JUNIO	INF_SUP_Cont316-ATENCION-JUN25.pdf	Comprador
RME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO	5.1. INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 25 [331-500].pdf	5.10. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [331-500].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 25 [501-542].pdf	5.11. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [501-542].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE N JUNIO 2025.pdf	5.12. SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.13. SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.14. SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
TIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 25.pdf	5.15. CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025.pdf	Comprador
260335225_ATENCION_JUNIO _50003162025.pdf	5.16. OPP 260335225_ATENCION_JUNIO 2025_CTO_50003162025.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [1-200].pdf	5.2. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-200].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [201-390].pdf	5.3. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [201-390].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [391-560].pdf	5.4. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [391-560].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 25 [561-838].pdf	5.5. SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [561-838].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [1-168].pdf	5.6. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-168].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [169-337].pdf	5.7. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [169-337].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 25 [338-505].pdf	5.8. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [338-505].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 25 [1-330].pdf	5.9. SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JUNIO 2025 [1-330].pdf	Comprador
IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO	6. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [121-280].pdf	6.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [121-280].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [281-400].pdf	6.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [281-400].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [401-480].pdf	6.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [401-480].pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE N JULIO 2025.pdf	6.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 5.pdf	6.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO	6.16 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025.pdf	Comprador
_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	6.17 OPP 306168825_ATENCION_JULIO_CTO50003162025.pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [1-190].pdf	6.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-190].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 5 [191-452].pdf	6.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [191-452].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-160].pdf	6.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-160].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [161-340].pdf	6.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-340].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [161-345].pdf	6.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [161-345].pdf	Comprador

Documento del contrato cargado

Documento del contrato cargado	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [346-465].pdf	6.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [346-465].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 5 [466-574].pdf	6.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [466-574].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 5 [1-120].pdf	6.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION JULIO 2025 [1-120].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO	7.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [131-320].pdf	7.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [131-320].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [321-380].pdf	7.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [321-380].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [381-439].pdf	7.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [381-439].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE J AGOSTO 2025.pdf	7.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-246].pdf	7.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-246].pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION 2025 [247-298].pdf	7.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [247-298].pdf	Comprador
	IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION 2025.pdf	7.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025.pdf	Comprador
	_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	7.18 OPP 357190825_ATENCION_AGOSTO_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 1-190].pdf	7.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [1-190].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION 191-381].pdf	7.3 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION AGOSTO [191-381].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-160].pdf	7.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-160].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [161-340].pdf	7.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [161-340].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [341-465].pdf	7.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [341-465].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [466-500].pdf	7.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [466-500].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION 2025 [501-599].pdf	7.8 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [501-599].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION 2025 [1-130].pdf	7.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION AGOSTO 2025 [1-130].pdf	Comprador
	IE DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
	ME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.1 INFORME OPERADOR_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [401-500].pdf	8.10 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [401-500].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [501-550].pdf	8.11 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [501-550].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [551-577].pdf	8.12 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [551-577].pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE J SEPTIEMBRE 2025.pdf	8.13 SOPORTES TECNICOS-COM.ADM_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
	ORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.14 SOPORTES TECNICOS-OAAVN_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION BRE 2025 [1-299].pdf	8.15 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025 [1-299].pdf	Comprador
	ORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION BRE 2025 [300-404].pdf	8.16 SOPORTES FINANCIEROS_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025 [300-404].pdf	Comprador
	IFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION BRE 2025.pdf	8.17 CERTIFICACION DE PAGO_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador
	_ATENCION_SEPTIEMBRE_CTO_50003162025.pdf	8.18 OPP 406405125_ATENCION_SEPTIEMBRE_CTO_50003162025.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION BRE.pdf	8.2 SOPORTES TECNICOS-SIGE_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE.pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [1-150].pdf	8.3 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [1-150].pdf	Comprador
	RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [151-300].pdf	8.4 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [151-300].pdf	Comprador

RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [301-430].pdf	8.5 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [301-430].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [431-500].pdf	8.6 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [431-500].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION BRE [501-600].pdf	8.7 SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [501-600].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [1-130].pdf	8.8 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [1-130].pdf	Comprador
RTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION BRE [131-400].pdf	8.9 SOPORTES TECNICOS-OEC_ETAPA DE ATENCION SEPTIEMBRE [131-400].pdf	Comprador
ODIFIC 2-DISMINUCION.pdf	9. RPC-MODIFIC 2-DISMINUCION.pdf	Comprador
(Archivado)	6.15. SOPORTES TECNICOS-OGC_ETAPA DE ATENCION ENERO 2025 [1281-1374].pdf	Comprador
(Archivado)	Cuenta de CEE 50003162025.pdf	Comprador
ME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION RE 2025.pdf	12. INFORME DE SUPERVISION ETAPA DE ATENCION NOVIEMBRE 2025.pdf	Comprador

Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Documento del contrato cargado

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrzamoray REMBERTO ZAMORA YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-22-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449209525	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	549025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	**Código de Referencia:**	04500753000449209525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	136.079.338,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	136.079.338,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	##########	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**136.079.338,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	892099299	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84900006570	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	50003162025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-05-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	43.942.286,00	0,00	43.942.286,00				Pesos	0,00	0,00
848 CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN / C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG												
	Nación	10	CSF	92.137.052,00	0,00	92.137.052,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-050 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	136.079.338,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Yo, **INGRID LORENA RAMIREZ ARIAS**

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	**ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO**					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**892.099.299 - 7**			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50003162025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día) mayo (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 19 (día) mayo (mes) 2025 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			10 (día) marzo (mes) 2026 (año)			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Reserva presupuestal	PAGO No:	8	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 11.779.620,00	EN LETRAS	ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	HASTA	3 (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
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	148	A - 02-02-02-009-002-09	$ 7.975.785,00
CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN	109825	10	C-4602-1500-9-704080-4602021-02	848	A - 02-02-02-009-002-09	$ 3.803.835,00

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	NÚMERO DE CUENTA	849-000065-70	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE APRUEBA PAGO DE LA ETAPA DE ATENCIÓN DE ACUERDO CON LOS SOPORTES DETALLADOS DE EJECUCION POR RUBRO RADICADOS EN EL FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION F23.GO6.PP VER1.

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	$ 11.779.620,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 11.779.620,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 11.779.620,00	

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
INGRID LORENA RAMIREZ ARIAS	COORDINADORA	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	
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
JUAN DAVID LIBREROS GIL	ENLACE OPERATIVO DIRECCIÓN DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS	META	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
INGRID LORENA RAMIREZ ARIAS	GRUPO DE GESTIÓN MISIONAL		10/03/2026

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
43 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO
ASOPADRES - PERSONERIA JURIDICA 587 DE 1982

Villavicencio, 05 de Marzo de 2026.

Consecutivo N° CEE016

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT 899.999.239 -2

DEBE A:

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN PARA LA **ATENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025** SEGÚN CONTRATO DE APORTE NÚMERO 50003162025 PARA EL SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CON UNA ASIGNACIÓN DE 96 CUPOS, DISTRIBUIDOS ASI: DIRECCIÓN DE INFANCIA 65 CUPOS Y DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 31 CUPOS.

VALOR TOTAL: $ 11.779.620 ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/TCE.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal CEE