Fecha : 16/04/2026 **$** 1.112.298,00

Paguese a: CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR

La Suma de: UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1926
Fecha : 16/04/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 1696 **No. Causación** 1696
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES COMO CONSUMO DE SPA, RIESGOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POR GRUPOS ARMADOS AL MARGE DE LA LEY, CONDICIONES PSIQUIATRAS ASOCIADAS AL CONSUMO Y CONDICIÓN DE CALLE, EN MODALIDAD

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55070549	Programa de protec. a la infancia,	04	98	2.3.2.02.02.009-R1217-001	001	0,00	D	1.254.000,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					1.254.000,00	C	37.620,00
R	13058801	Estampilla Procultura Amanda V.					1.254.000,00	C	6.270,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					1.254.000,00	C	12.540,00
R	24072201	U DE A					1.254.000,00	C	6.270,00
R	24079020	Tasa Pro Deporte 1.5%					1.254.000,00	C	18.810,00
R	24909014	Industria y Comercio					1.254.000,00	C	10.032,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	1.112.298,00
R	24360503	Servicio Geenral para Pna. Declara					1.254.000,00	C	50.160,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	1.112.298,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.254.000,00**
Valor Deducciones	**141.702,00**
Valor a Pagar	**1.112.298,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890980807
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP1696
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 16-04-2026 **Hora:** 09:41:23
Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha de envío del pago: 09-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

Impreso por: Maribel78

Total Registros del Lote: *1*	***Registros Procesados:*** *1*	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,112,298.00	**Valor Registros Procesados:** $1,112,298.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33100001499	Ahorros	900830251	CORP SEMILLAS DE B	1,112,298.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

Fecha de Reporte 07/04/26
Hora Reporte 12:10:58
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

RESERVAS

Número : 1696 Certificado : 9998 Compromiso: 91018 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900830251 CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR Fecha : 07/04/2026

Detalle : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES COMO CONSUMO DE SPA, RIESGOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POR GRUPOS ARMADOS AL MARGE DE LA LEY, CONDICIONES PSIQUIATRAS ASOCIADAS AL CONSUMO Y CONDICIÓN DE CALLE, EN MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTODE DERECHOS, QUE REQUIERAN MEDIDA DE UBICACIÓN INICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
04	98	2.3.2.02.02.009-R1217-001	Atención, Protección y Garantía de Derecho a Niños, N	001	1.254.000,00

CP → $1112298 ✓

Total Presupuesto	1.254.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
370	07/04/2026	07/04/2026	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00

Total Facturas	1.254.000,00

Valor En Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

OK

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES OFICINA JURÍDICA CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: CORPORACIÓN SEMILLAS DE BIENESTAR "CORSEBIEN"		CUENTA No: 09
VALOR: $1.254.000,00		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	X	
INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	X	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	X	
EVIDENCIA EJECUCIÓN ACTUALIZADA EN SECOP II	X	

Revisión
Secretaría de GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS Nombre Responsable DIEGO MAURICIO ROJAS Firma

Aprobado con el visto bueno del supervisor

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REVISIÓN FORMALIDADES TESORERÍA CUENTA DE COBRO

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES		
CONTRATISTA: CORPORACIÓN SEMILLAS DE BIENESTAR "CORSEBIEN"		CUENTA No: 09
VALOR: $1.254.000,00		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR - ORIGINAL	X	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	X	
INFORME DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA ORIGINAL	X	
RUT ACTUALIZADO	X	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	X	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	X	

Revisión
Secretaría de GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS Nombre Responsable DIEGO MAURICIO ROJAS Firma _____

Aprobada con el visto bueno del supervisor

Revisión Oficina Jurídica _____ Firma _____

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, 19 marzo de 2026.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

HACE CONSTAR QUE:

CORPORACIÓN SEMILLAS DE BIENESTAR - "CORSEBIEN", identificado con NIT de ciudadanía No. 900.830.251-8, presta sus servicios al Municipio de Girardota, mediante contrato **172 DE 2025**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES COMO CONSUMO DE SPA, RIESGOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, CONDICIONES PSIQUIÁTRICAS ASOCIADAS AL CONSUMO Y CONDICIÓN DE CALLE; EN MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, QUE REQUIERAN UNA MEDIDA DE UBICACIÓN INICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA."

Por tal motivo, es necesario cancelar la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ML ($1.254.000);** deducibles del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.202 del 24 de enero de 2025 y registro presupuestal No. 585 del 19 de marzo de 2025.

Por el tiempo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

Según reserva presupuestal No. 91018 del 02 de febrero de 2026.

Para constancia firma:

DIEGO MAURICIO ROJAS CASTRO.
Secretario de Gobierno y Derechos Humanos.



CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR CORSEBIEN
NIT 900.830.251-8
CRA 84A 15 74
Tel: (034) 4447703
Medellín - Colombia
corsebien2014@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CB 370

Señores	MUNICIPIO DE GIRARDOTA		
NIT	890.980.807-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	GIRARDOTA	**Ciudad**	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2026, 14:23
Expedición	16/03/2026, 14:23
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS NNA ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES COMO CONSUMO DE SPA,RIESGOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, CONDICIONES DE CALLE; EN MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, QUE REQUIERAN MEDIDA DE UBICACION INICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD ADMIN.ATENCION DICIEMBRE	1.00	1,254,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,254,000.00
Total a Pagar	1,254,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 1,254,000.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°331-000014-99
DICIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094655695 aprobado en 20250620 prefijo CB desde el número 301 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2c5d80079cc0a44514650f98514a57ec6b87b5dfe8349124 6ff5408998481041260 35fa14b9e37d9e8a489753baad44f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	172 DE 2025
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	**PERSONA JURIDICA: CORPORACIÓN SEMILLAS DE BIENESTAR - "CORSEBIEN** **NIT: 900.830.251-8**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 AÑOS Y 17 AÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES COMO CONSUMO DE SPA, RIESGOS ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, CONDICIONES PSIQUIÁTRICAS ASOCIADAS AL CONSUMO Y CONDICIÓN DE CALLE; EN MODALIDAD CENTRO DE EMERGENCIA, EN PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, QUE REQUIERAN UNA MEDIDA DE UBICACIÓN INICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($49.000.000,00) CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	EL **26** DE **MARZO** de **2025**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, EFECTUADA POR EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DESIGNADO PARA TAL FIN, PREVIA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA.
PRORROGA:	

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	N/A
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	N/A
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	65-54101006981, ANEXO 1 Y 65-46101057382, ANEXO 0 EXPEDIDAS EL 26 DE MARZO DE 2025, POR SEGUROS DEL ESTADO SAS, POR LOS SIGUIENTES AMPAROS: PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO PRESUPUESTALES:	CDP: 202 del 24 de enero de 2025 RP: 595 del 19 de marzo de 2025.
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	N/A
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	N/A

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 19 DE MARZO DE 2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas		
1. Brindar atención especializada en hogares de paso modalidad familiar para la protección y el	100%	

	restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes **con condiciones especiales como consumo de spa, riesgos asociados a la violencia por grupos armados al margen de la ley, condiciones psiquiátricas asociadas al consumo y condición de calle**, en modalidad centro de emergencia, en proceso de restablecimiento de derechos en el municipio de Girardota.		
2.	Brindar acogida, cuidado y la atención requerida, con el fin de que la Autoridad Administrativa desarrolle las acciones pertinentes que le permitan determinar la medida de restablecimiento de derechos más conveniente para ellos y ellas, en función del interés superior.	100%	
3.	Velar por la identificación oportuna de situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad física, emocional y mental de los niños, las niñas y adolescentes a nuestro cargo, durante el tiempo que estén bajo nuestra atención, cuidado y responsabilidad.	100%	
4.	Proporcionar un equipo psicosocial que acompañe y contribuya a la verificación y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes según se requiera desde un enfoque de derechos y atendiendo a los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	100%	
5.	Proporcionar espacios educativos, recreativos, culturales y sociales para que los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en la modalidad de ubicación inicial del municipio contribuyan al desarrollo de sus habilidades sociales, educativas y de socialización.	100%	
6.	Brindar espacios de socialización para identificar las causas y consecuencias que generan los factores de riesgo en los niños y niñas.	100%	
7.	Abrir a cada beneficiario ubicado en el servicio contratado, la Historial de Atención, en la que se realice el registro secuencial de las condiciones en que llega el beneficiario y las actuaciones realizadas por los equipos	100%	

técnicos interdisciplinarios durante todo el proceso.		
8. Abrir una carpeta a cada familia seleccionada, en la cual deben reposar todos los documentos de las personas responsables, copia del acta de obtención de calidad del Hogar de Paso, Constancias de capacitaciones recibidas y demás que se vayan produciendo durante el tiempo como Hogar de Paso.	100%	
9. Garantizar la recepción del niño, niña o adolescente que se evada o deserte de la Modalidad y a su vez realizar los respectivos reportes, registros y denuncias que se requieran en los mismos de acuerdo con el lineamiento de la Ruta de Actuaciones y el Modelo de Atención. En todo caso, la evasión o deserción en sí misma no debe ser causal para no recibir nuevamente al niño, niña o adolescente o para solicitar su cambio de institución. Toda evasión amerita un análisis especial por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario de la institución y del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Defensoría de familia o la autoridad competente, en caso de retorno, debe hacerse un trabajo pedagógico de reflexión para el niño, niña o adolescente y para la institución desde su enfoque y desde su modelo de atención.	100%	
10. Solicitar autorización previa y por escrito al MUNICIPIO DE GIRARDOTA y a la autoridad competente, cuando sea del caso, para las siguientes acciones: (a) suspender la atención, (b) ubicar a los beneficiarios bajo su cuidado en otra unidad de atención, (c) devolver los beneficiarios al MUNICIPIO DE GIRARDOTA, y (d) permitir el ingreso a la institución de personas externas al	100%	

servicio o la realización de entrevistas a los beneficiarios en protección (estudiantes, periodistas, pasantes, capacitadores, investigadores, etc.).		
11. Aceptar la asistencia técnica que proporcionen los equipos técnicos interdisciplinarios del MUNICIPIO DE GIRARDOTA y la asesoría del supervisor del MUNICIPIO DE GIRARDOTA, de acuerdo con la naturaleza del contrato, y seguir sus recomendaciones.	100%	
12. Facilitar oportuna e integral, los libros de registro, archivos, actas, informes, consolidados, expedientes y demás información que en ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control que le solicite el Supervisor del Contrato, así como responder oportunamente a las comunicaciones y, en general, colaborar para el cabal cumplimiento de las labores de supervisión.	100%	
13. Permitir la realización de las visitas de verificación de estándares, aceptar y colaborar en el desarrollo de la asistencia técnica que proporcionen los equipos técnicos interdisciplinarios del MUNICIPIO DE GIRARDOTA.	100%	
14. Suministrar información individual de identificación y caracterización de los beneficiarios atendidos en la Modalidad objeto del presente contrato.	100%	
15. Facilitar a las madres de paso conocimientos básicos en temas de crianza, que permitan el acompañamiento de los niños y niñas.	100%	
16. Ofrecer asesoramiento individual y grupal por parte del equipo psicosocial a las madres de paso en situaciones	100%	

problemáticas que se presenten en el hogar con los niños y niñas.		
17. Custodiar adecuadamente los documentos e información que, en razón de sus actividades, tenga conocimiento.	100%	
18. Guardar absoluta confidencialidad de los seguimientos de las actividades realizadas con cada menor, con ocasión del presente contrato, teniendo en cuenta que los informes de los menores infractores de la Ley Penal se encuentran sometidos a reserva legal.	100%	
19. Atender con diligencia, eficiencia y oportunidad los requerimientos, necesidades y observaciones planteadas por el supervisor del contrato.	100%	
20. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía que se presente en el desarrollo y ejecución del mismo	100%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO

Anexos:

INFORME DE RESULTADOS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

Nota: Los documentos originales reposan en los expedientes contractuales.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML ($49.000.000,00)
Valor Adiciones	N/A

Valor Total del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ML ($49.000.000,00)
Valor Honorarios Mensuales	N/A
Valor total ejecutado a la fecha	DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/L ($19.186.100)
Valor a pagar al contratista	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($1.254.000)
Valor saldo por ejecutar	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($29.813.900)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO: 2100473284		
DICIEMBRE			
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($1.254.000)		
	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	10.956.300	DICIEMBRE	9498212730

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social Integral y la suscrita Supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, se autoriza el pago N° 09 por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($1.254.0(

DIEGO MAURICIO ROJAS CASTRO.
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS
SUPERVISOR

Copacabana, 30 de enero de 2026

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Ref. Certificación del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, La suscrita Revisora Fiscal y Representante Legal de la empresa CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR "CORSEBIEN" Identificada con NIT 900.830.251-8; mediante este documento certificamos bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra al día y paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (caja de compensación, SENA, ICBF) que nos exige la ley.

CARMEN MARIA GARCES TORRES

Revisor Fiscal

CC 43.927.913

TP 157136-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 6 2 D 9 C 2 2 F 7 9 0 1 E 7 5

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 **CARMEN MARIA GARCES TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43927913 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 157136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Corsebien



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

157136-T

CARMEN MARIA
GARCES TORRES
C.C. 43927913
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDADSAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 159087



Carmen María Garcés Torres

FIRMA DEL TITULAR 82978

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

COPIA SOLO INFORMATIVA

CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR
"CORSEBIEN"

Corsebien

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.927.913

GARCES TORRES
APELLIDOS

CARMEN MARIA
NOMBRES

Carmen Maria Garces
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1985
QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

28-NOV-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

COPIA INFORMATIVA

CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR

P-0104900-16124441-F-0043927913-20040402 00737 04093P 03 163690435

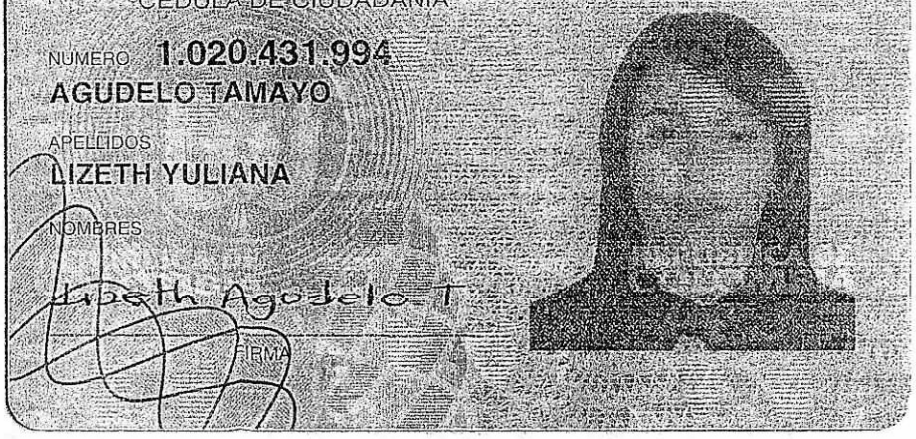
"CORSEBIEN"

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.431.994
AGUDELO TAMAYO

APELLIDOS
LIZETH YULIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1990
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

17-JUN-2008 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0104900-00093522-F-1020431994-20081011 0004246974A 1 27392376

Lizeth Yuliana Agudelo Tamayo

Contador Público Titulado

Bello,21 de Mayo 2025





PARA LA CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR CORREBIEN SOLITUD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900830251	8	CORPORACION SEMILLAS DE BIENESTAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 49 # 49 64	BELLO-ANTIOQUIA	4019625	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2100473284	9498212730	E	2026/01/15	2026/01/21	BANCOLOMBIA	6	$10,956,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROGRAMA NNA (13 Afiliados)																						$28,076,791	$4,493,100			$28,076,791	$3,510,400			$28,076,791	$1,122,000			$28,076,791	$387,200		$28,029,341	$1,403,000		$10,915,700
Centro de Trabajo: ASISTENCIALES (7 Afiliados)																						$13,806,873	$2,209,600			$13,806,873	$1,726,400			$13,806,873	$550,900			$13,806,873	$135,000		$13,759,423	$688,800		$5,310,700
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						$13,806,873	$2,209,600			$13,806,873	$1,726,400			$13,806,873	$550,900			$13,806,873	$135,000		$13,759,423	$688,800		$5,310,700
1	CC	1035876271	CAÑAS ESCOBAR DANIELA												X					23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$6,000	CCF03	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$13,600
2	CC	1035876271	CAÑAS ESCOBAR DANIELA							X										23030 1	29	$2,047,683	$327,700	EPS010	29	$2,047,683	$256,000	CCF03	29	$2,047,683	$82,000	14-11	29	$2,047,683	1.044%	$21,400	29	$2,047,683	$102,500	No	$789,600
3	CC	1000566494	GIRALDO RAMIREZ ELIZABETH							X										23030 1	30	$1,932,725	$309,300	EPS040	30	$1,932,725	$241,600	CCF03	30	$1,932,725	$77,400	14-11	30	$1,932,725	1.044%	$20,200	30	$1,932,725	$96,700	No	$745,200
4	CC	71690117	GUIRALES ARENAS RAUL ALBERTO							X										25-14	30	$2,726,545	$436,300	EPS010	30	$2,726,545	$340,900	CCF03	30	$2,726,545	$109,100	14-11	30	$2,726,545	1.044%	$28,500	30	$2,726,545	$136,400	No	$1,051,200
5	CC	39356469	MADRID MARTINEZ ADRIANA MARIA							X										23030 1	12	$647,045	$103,600	EPS010	12	$647,045	$80,900	CCF03	12	$647,045	$25,900	14-11	12	$647,045	1.044%	$6,800	12	$647,045	$32,500	No	$249,700
6	CC	39356469	MADRID MARTINEZ ADRIANA MARIA												X					23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$106,800	CCF03	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.000%	$0	18	$854,100	$42,800	No	$320,500
7	CC	1193550626	MEDINA ROMAÑA YEINER							X										23030 1	30	$1,872,873	$299,700	EPS037	30	$1,872,873	$234,200	CCF03	30	$1,872,873	$75,000	14-11	30	$1,872,873	1.044%	$19,600	30	$1,872,873	$93,700	No	$722,200
8	PT	3900357	OROPEZA PIÑANGO YAJAIRA MARGARITA							X										23020 1	30	$1,617,613	$258,900	ESSC24	30	$1,617,613	$202,300	CCF03	30	$1,617,613	$64,800	14-11	30	$1,617,613	1.044%	$16,900	30	$1,617,613	$81,000	No	$622,900
9	CC	70327315	VANEGAS SANCHEZ WILDER ANDRES							X										25-14	30	$2,060,839	$329,800	EPS010	30	$2,060,839	$257,700	CCF03	30	$2,060,839	$82,500	14-11	30	$2,060,839	1.044%	$21,600	30	$2,060,839	$103,200	No	$794,800
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																						$1,993,251	$319,000			$1,993,251	$249,300			$1,993,251	$79,800			$1,993,251	$59,600		$1,993,251	$99,800		$807,500
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,993,251	$319,000			$1,993,251	$249,300			$1,993,251	$79,800			$1,993,251	$59,600		$1,993,251	$99,800		$807,500
10	CC	71227571	MARTINEZ BEDOYA DIEGO ALEJANDRO													X				23030 1	11	$623,334	$99,800	EPS010	11	$623,334	$78,000	CCF03	11	$623,334	$25,000	14-11	11	$623,334	0.000%	$0	11	$623,334	$31,300	No	$234,100
11	CC	71227571	MARTINEZ BEDOYA DIEGO ALEJANDRO							X										23030 1	19	$1,369,917	$219,200	EPS010	19	$1,369,917	$171,300	CCF03	19	$1,369,917	$54,800	14-11	19	$1,369,917	4.350%	$59,600	19	$1,369,917	$68,500	No	$573,400
Centro de Trabajo: PERSONAL TRANSITORIO (3 Afiliados)																						$6,701,067	$1,072,300			$6,701,067	$837,700			$6,701,067	$268,200			$6,701,067	$163,400		$6,701,067	$335,400		$2,677,000
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																						$6,701,067	$1,072,300			$6,701,067	$837,700			$6,701,067	$268,200			$6,701,067	$163,400		$6,701,067	$335,400		$2,677,000
12	CC	1039022681	MOLINA OSORIO PAULA ANDREA	X																23020 1	17	$1,756,667	$281,100	EPS010	17	$1,756,667	$219,600	CCF03	17	$1,756,667	$70,300	14-11	17	$1,756,667	2.436%	$42,800	17	$1,756,667	$88,000	No	$701,800
13	CC	43667206	PIEDRAHITA VALENCIA ROSA ESTER																	23030 1	30	$1,683,200	$269,400	EPS037	30	$1,683,200	$210,400	CCF03	30	$1,683,200	$67,400	14-11	30	$1,683,200	2.436%	$41,100	30	$1,683,200	$84,200	No	$672,500
14	CC	1036632397	QUIROZ BUITRAGO JEFERSON																	25-14	30	$3,261,200	$521,800	EPS002	30	$3,261,200	$407,700	CCF03	30	$3,261,200	$130,500	14-11	30	$3,261,200	2.436%	$79,500	30	$3,261,200	$163,200	No	$1,302,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$5,575,600	$892,200			$5,575,600	$697,000			$5,575,600	$223,100			$5,575,600	$29,200		$5,575,600	$279,000		$2,120,500
Ciudad: COPACABANA Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$5,575,600	$892,200			$5,575,600	$697,000			$5,575,600	$223,100			$5,575,600	$29,200		$5,575,600	$279,000		$2,120,500
15	CC	43262853	CARDONA ARREDONDO LINA MARCELA																	25-14	30	$1,893,600	$303,000	EPS010	30	$1,893,600	$236,700	CCF03	30	$1,893,600	$75,800	14-11	30	$1,893,600	0.522%	$9,900	30	$1,893,600	$94,800	No	$720,200
16	CC	1035874457	RESTREPO CAÑAS LAURA PATRICIA																	23020 1	30	$3,682,000	$589,200	EPS040	30	$3,682,000	$460,300	CCF03	30	$3,682,000	$147,300	14-11	30	$3,682,000	0.522%	$19,300	30	$3,682,000	$184,200	No	$1,400,300
Total Afiliados(13)																						$28,076,791	$4,493,100			$28,076,791	$3,510,400			$28,076,791	$1,122,000			$28,076,791	$387,200		$28,029,341	$1,403,000		$10,915,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,493,100	$16,600	$0	$4,509,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,590,900	$5,900	$0	$1,596,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,773,000	$6,500	$0	$1,779,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,129,200	$4,200	$0	$1,133,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$387,200	$1,500	$0	$388,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$387,200	$1,500	$0	$388,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,122,000	$4,200	$0	$1,126,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	13	$1,122,000	$4,200	$0	$1,126,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$3,510,400	$13,100	$0	$3,523,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$202,300	$800	$0	$203,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,753,900	$6,500	$0	$1,760,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$444,600	$1,700	$0	$446,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$407,700	$1,500	$0	$409,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$701,900	$2,600	$0	$704,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$841,700	$3,100	$0	$844,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$841,700	$3,100	$0	$844,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$561,300	$2,100	$0	$563,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$561,300	$2,100	$0	$563,400
TOTAL				**13**	**$10,915,700**	**$40,600**	**$0**	**$10,956,300**

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

Su última visita fue: Miércoles 21 de Enero de 2026 a las 03:31 PM
Fecha y hora actual: Miércoles 21 de Enero de 2026 3:32:21 PM

CORPORACION SEMILLAS
USUARIO:LAURA VICTORIA CARDONA
NIT: 900830251

Tienda Virtual o Recaudador: **APORTES EN LINEA**

1 Preparación 2 Verificación 3 Aprobación 4 Confirmación

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

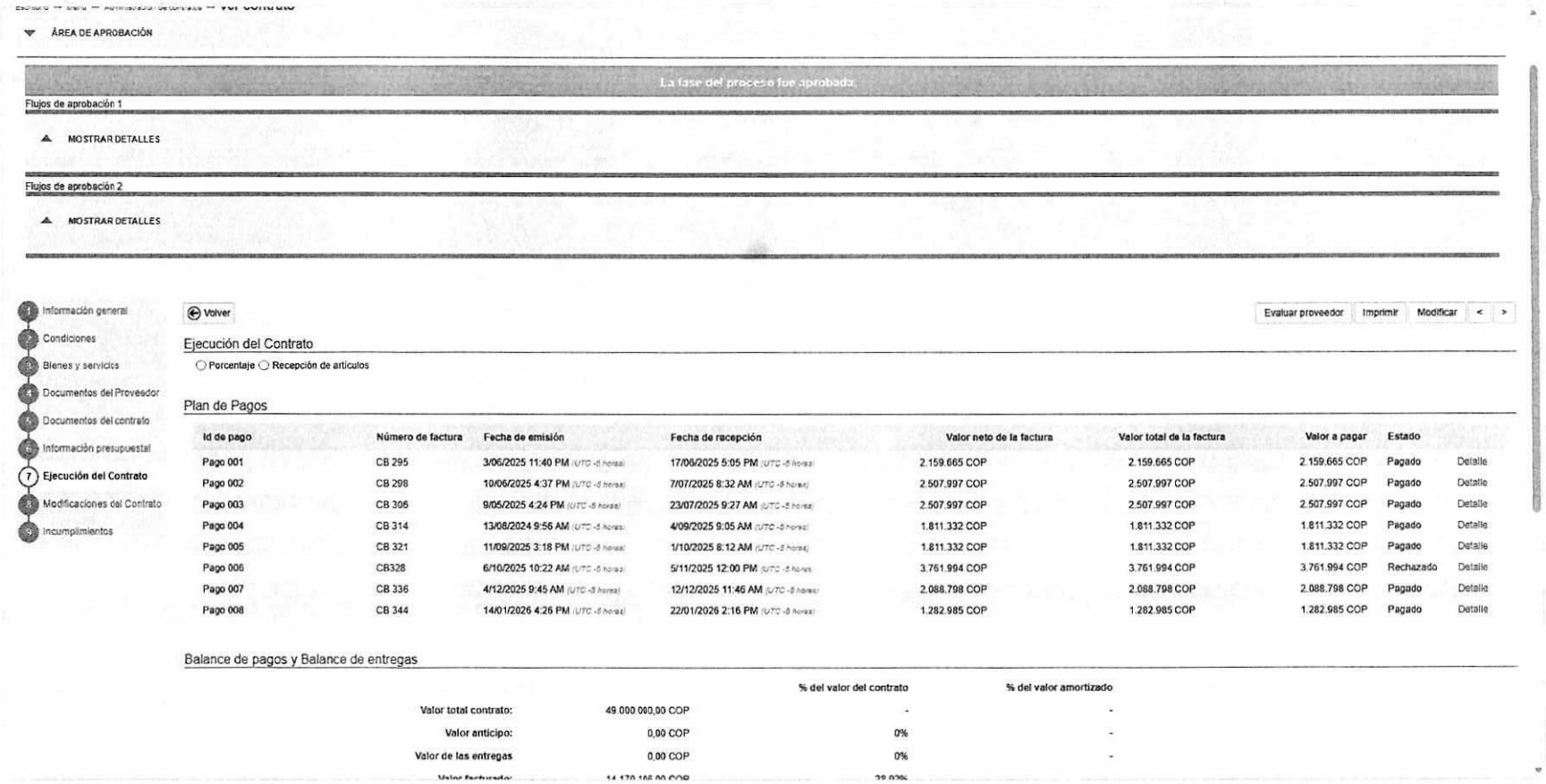
Compra online APORTES EN LINEA

Nro. de recibo:	9498212730
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9498212730
Identificación del contribuyente:	190.249.209.5
Concepto:	NIT
Razón Social:	900830251
Nro. de comprobante:	**0000049095**
Valor pagado:	**$ 10,956,300.00**
Cuenta:	*********1499 - Ahorros - Ahorros**

También puede

Descargar resumen

CORSEBIEN



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

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CB 295	3/06/2025 11:40 PM (UTC -5 horas)	17/06/2025 5:05 PM (UTC -5 horas)	2.159.665 COP	2.159.665 COP	2.159.665 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CB 298	10/06/2025 4:37 PM (UTC -5 horas)	7/07/2025 8:32 AM (UTC -5 horas)	2.507.997 COP	2.507.997 COP	2.507.997 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CB 306	9/05/2025 4:24 PM (UTC -5 horas)	23/07/2025 9:27 AM (UTC -5 horas)	2.507.997 COP	2.507.997 COP	2.507.997 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CB 314	13/08/2024 9:56 AM (UTC -5 horas)	4/09/2025 9:05 AM (UTC -5 horas)	1.811.332 COP	1.811.332 COP	1.811.332 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CB 321	11/09/2025 3:18 PM (UTC -5 horas)	1/10/2025 8:12 AM (UTC -5 horas)	1.811.332 COP	1.811.332 COP	1.811.332 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CB328	6/10/2025 10:22 AM (UTC -5 horas)	5/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.761.994 COP	3.761.994 COP	3.761.994 COP	Rechazado	Detalle
Pago 007	CB 336	4/12/2025 9:45 AM (UTC -5 horas)	12/12/2025 11:46 AM (UTC -5 horas)	2.088.798 COP	2.088.798 COP	2.088.798 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CB 344	14/01/2026 4:26 PM (UTC -5 horas)	22/01/2026 2:16 PM (UTC -5 horas)	1.282.985 COP	1.282.985 COP	1.282.985 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	14.170.105,00 COP	28,93%	