Yo, **PAULA ANDREA CORREA AMEZQUITA**

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	ESE CENTRO DOS						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900146471-8				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONVENIO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	19006942025	FECHA SUSCRIPCIÓN	29 (día)	diciembre (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 29 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) mayo (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	20 (día) abril (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4 DE 6
VALOR A PAGAR	$ 211.750.650	EN LETRAS	DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

PERÍODO DE PAGO — DESDE 1 (día) marzo (mes) 2026 (año) — HASTA 31 (día) marzo (mes) 2026 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN	12026	27- PROPIOS	C-4602-1500-5-30205B-410216-02	101		$ 211.750.650

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO POPULAR S.A	NÚMERO DE CUENTA	500808747456	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	211.750.650,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	-
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	-
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	211.750.650,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	211.750.650,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
PAULA ANDREA CORREA AMEZQUITA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CAUCA	CENTRO ZONAL SUR	
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
EDWIN JOSE MUÑOZ CRUZ	CONTRATISTA	CAUCA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PREVENCION	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
MARIA DEL MAR TELLO RODRIGUEZ	CENTRO ZONAL SUR		20/04/2026

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

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

CENTRO ZONAL SUR

DESEMBOLSO NRO 4 MES DE MARZO

No. Convenio	CONTRATISTA	NIT	CUPOS CONTRATADOS	TOTAL GIRO	NÚMERO. CUENTA	BANCO	TIPO
19006942025	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO DOS	900146471-8	300	$ **211.750.650**	500808747456	BANCO POPULAR DE COLOMBIA	AHORROS
VALOR GIRO	**DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.**			**$ 211.750.650**			

FECHA: 19/03/2026

YEISON FABIAN FIGUEROA M
COORDINADOR CENTRO ZONAL SUR

PAULA ANDREA CORREA A.
SUPERVISORA CONVENIO

YEISON FABIAN FIGUEROA M
COORDINADOR CENTRO ZONAL
Reviso.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd5cbc81f874b03c5845e753a10eb9375e41de00acf83833d7eee4235e6411d200206105f3ee3d4571c9f4ab7baa8287

Número de Factura: RIFE-31839
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 17/05/2026
Tipo de Operación: SS-Recaudo -

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
Nit del Emisor: 900146471
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Rosas
Dirección: CR 3 1 09 BRR SANTANDER
Teléfono / Móvil: 3183122363
Correo: gerenciaesecentro2@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ICBF/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA SANTA HELENA
Teléfono / Móvil: 6028375019
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ICBF2	CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 19006942025 DEL VALOR DE LOS APORTES DEL ICBF CLAUSUA CUARTA.	94	1,00	$ 211.750.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 211.750.650,00

Notas Finales

#$46-02-00-019;19006942025;Paula.Correa@icbf.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
17/04/2026 10:13:39
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 10:13:40
XML Generado por: Software Propio
900146471
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		211.750.650,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		211.750.650,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		211.750.650,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$211.750.650,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105863305 | Rango desde: 30001 | Rango hasta: 36000 | Vigencia: 2028-02-13

EL SUSCRITO GERENTE Y EL CONTADOR DE LA ESE CENTRO 2 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICAN QUE:

Revisada la información financiera de la Empresa Social del Estado E.S.E. CENTRO 2 del departamento del Cauca, identificada con el NIT 900.146.471-8 se determina, que al 31 de marzo del año 2026, la tesorería ha liquidado y pagado oportunamente los Aportes patronales a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como los aportes a cargo de los trabajadores para los subsistemas de salud y pensiones, y se reportaron a las diferentes administradoras o aseguradores de estos subsistemas, lo mismo que los aportes a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los listados detallados de los afiliados a través del formulario de autoliquidación; por lo tanto la ESE Centro 2 se encuentra al día por estos conceptos, de acuerdo a la siguiente relación.

periodo de seguridad social	Numero de Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
oct-25	35146913	$ 28.039.300	10/11/2025
nov-25	35497573	$ 29.989.600	3/12/2025
dic-25	35996743	$ 32.409.500	9/01/2026
ene-26	36311211	$ 30.838.900	10/02/2026
feb-26	33693652	$ 37.087.500	10/03/2026
mar-26	36864834	$ 35.806.800	8/04/2026

La presente certificación para documentar trámites administrativos y de facturación, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:

VICTOR HUGO CASTRO CRUZ
Gerente

JESUS AUNER PAZ PAZ
Contador TP 274364-T

Proyectó: Jesús Auner Paz. - Contador
Revisó: Martha I. Torres. Administrativo Y Financiero. Aprobó:
Víctor H. Castro C. Gerente.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

274364-T



JESUS AUNER
PAZ PAZ
C.C. 10297658
RES. INSCRIPCION 1734 DEL 28/09/2020
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295504 308931

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 16-FEB-1983

ROSAS
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-MAR-2001 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1107000-01343140-M-0010297658-20230222 0098571469G 1 8506522591



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 10.297.658

PAZ PAZ

APELLIDOS

JESUS AUNER

NOMBRES

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

99F3280E9338EA4E

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 **JESUS AUNER PAZ PAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10297658 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 274364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios
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

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

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	1.042.978.351,00 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%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.042.978.351,00 COP	100%
Valor pendiente de entrega:	1.042.978.351,00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	202640200000004113 PAULA ANDREA CORREA.pdf	202640200000004113 PAULA ANDREA
☐	ACTA DE VERIFICACION FINANCIERA FEBRERO ESE 2.pdf	ACTA DE VERIFICACION FINANCIERA
☐	Acta Inicio ESE Centro Dos..pdf	Acta Inicio ESE Centro Dos..pdf
☐	ACTA VERIFICACION FINANCIERA ENERO ESE 2.pdf	ACTA VERIFICACION FINANCIERA ENI
☐	Certificacion Apalancamiento.pdf	Certificacion Apalancamiento.pdf
☐	CORREO COMUNICACION AL SUPERVISOR CONVENIO No. 19006942025.pdf	CORREO COMUNICACION AL SUPERV
☐	Ejecución Ptal-ESe Centro2Enero..pdf	Ejecución Ptal-ESe Centro2Enero..pdf
☐	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servicio_intregrado_de_atencion_y_prevencion_de_la_desnutricion_v1 Febrero (2).pdf	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servi Febrero (2).pdf

☐	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servicio_intregrado_de_atencion_y_prevencion_de_la_desnutricion_v1 Marzo.pdf	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servi Marzo.pdf
☐	INFORME FINANCIERO ENERO.pdf	INFORME FINANCIERO ENERO.pdf
☐	INFORME FINANCIERO FEBRERO.pdf	INFORME FINANCIERO FEBRERO.pdf
☐	RPC_478425_ESE_CENTRO2.pdf	RPC_478425_ESE_CENTRO2.pdf
☐	RPC_VFO_225_ESE_CENTRO2.pdf	RPC_VFO_225_ESE_CENTRO2.pdf
☐	INFORME FINANCIERO MARZO.pdf	INFORME FINANCIERO MARZO.pdf
☐	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servicio_intregrado_de_atencion_y_prevencion_de_la_desnutricion_v1_ Enero.pdf	f1.g31.pp_formato_de_supervision_servi Enero.pdf

Volver