Yo, **EDUARDO JOSE MEDINA IMBACHI**

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	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MACIZO COLOMBIANO COOMFIAR					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901515783			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	19006052026	FECHA SUSCRIPCIÓN	11 (día) febrero (mes) 2026 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 (día) febrero (mes) 2026 (año)	HASTA	15 (día) diciembre (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:	2	DE	6
VALOR A PAGAR	$ 516.143.718,00	EN LETRAS	QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) abril (mes) 2026 (año)	HASTA	31 (día) mayo (mes) 2026 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	92326	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161		$ 510.631.770,00
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO	92326	27	C-4602-1500-9-704080-4602022-02	141		$ 5.511.948,00
						$ -
						$ -

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 S.A.	NÚMERO DE CUENTA	868-000178-32	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	$	516.143.718,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	516.143.718,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	516.143.718,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
EDUARDO JOSE MEDINA IMBACHI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CAUCA	CENTRO ZONAL SUR	Eduardo

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
DICNA LUZ RUIZ RUIZ	APOYO FINANCIERO	CAUCA	CENTRO ZONAL SUR	

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

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
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Cauca

CENTRO ZONAL SUR

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA NIVEL NACIONAL

ATENCION A PRIMERA INFANCIA- INFANCIA Y ADOLESCENCIAS - FAMILIAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS

SEGUNDO PAGO - ABRIL Y MAYO

No. Cont	CONTRATISTA	NIT	COMPROMISO SIIF NACION	UCA	VALOR GIRO EIC	UCA	VALOR GIRO EIH	UDS	VALOR GIRO CASA ATRAPASUEÑOS	UDS	SOMOS FAMILIA SOMOS COMUNIDAD	POLIZA	TOTAL GIRO	NÚMERO. CUENTA	BANCO	TIPO
19006052026	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MACIZO COLOMBIANO COOMFIAR	901515783	92326	61	$ 244.795.321	42	265.836.449	1	0		$ 5.511.948	$ -	$ 516.143.718	868-000178-32	BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS
VALOR GIRO	**QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**												**$ 516.143.718**			

FECHA: 20/04/2026

YEISON FABIAN FIGUEROA MOSQUERA
COORDINADOR CENTRO ZONAL SUR

REVISÒ: Eduardo José Medina Imbachi
ELABORÒ: Dicna Luz Ruiz

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MACIZO COLOMBIANO COOMFIAR
NIT 901.515.783-8
CARRERA 4 # 0-54
Tel: (602) 8339534
Popayán - Colombia
coomfiar.macizo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELE 489

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(601) 4377630
Dirección	Avenida Cra. 68 No.64C-75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 19:11
Expedición	20/04/2026, 19:11
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Programa de Atención Integral a la Primera Infancia	1.00	510,631,770.00
2	Somos Familia, Somos Comunidad	1.00	5,511,948.00

Total items: 2

Total Bruto	516,143,718.00
Total a Pagar	516,143,718.00

Valor en Letras: Quinientos dieciseis millones ciento cuarenta y tres mil setecientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 516,143,718.00

Observaciones: Factura correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2026, del contrato de aporte COOMFIAR-ICBF No. 19006052026, para efectuar su ejecución en los municipios descritos en el mismo, para complementar la atención a través de la entrega de alimentos y de acciones de soberanía alimentaria para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de los servicios ICBF.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764095024585 aprobado en 20250701 prefijo FELE desde el número 418 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: e40548f62d56a5d3683487090c0f08b5c110c3d119ad55d69dcf9a77af3ee27231c13a215262ff0bd70f0bcd737b1285

JULIO CESAR PIAMBA ANAYA Mg©
Contador Público – Especialista en Gerencia de Impuestos
Universidad del Cauca
Dir. CR 12 3 54 2P Popayán (Cauca) - Colombia
Cel. 3128605963 – 3117051444
Correo Electrónico: jcpiamba@unicauca.edu.co

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que la **ENTIDAD Cooperativa Multiactiva del Macizo Colombiano Coomfiar, identificada con Nit No. 901.515.783**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social durante los últimos seis (06) meses, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

De igual forma, me permito certificar que se ha cumplido con la presentación y pago de impuestos, de acuerdo a la normatividad vigente para este caso.

Se firma a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

ALEX ALBERTO CHILITO GALINDEZ
Representante Legal
C.C. 1.065.096.950 de San Sebastián (Cauca)

JULIO CESAR PIAMBA ANAYA
C.C. 76.313.505 de Popayán
Tarjeta Profesional No. 131393-T

WILLIAM BERNARDO MACIAS OROZCO
Revisor Fiscal

ORIGINAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.306.054
MACIAS OROZCO
APELLIDOS
WILLIAM BERNARDO
NOMBRES

William Macias
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1985
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

16-MAY-2003 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00441548-M-0010306054-20130619 0033501318A 1 7742407901

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269081-T



WILLIAM BERNARDO
MACIAS OROZCO
C.C. 10306054
RES. INSCRIPCION 759 DEL 08/04/2020
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296478 300655

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2802758388C1E4D11

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 **WILLIAM BERNARDO MACIAS OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10306054 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 269081-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 9 días del mes de Abril de 2026 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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.019.041.824,00 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:	2.019.041.824,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	2.019.041.824,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE COMITE 20_02_2026_COOMFIAR 19006052026.pdf	ACTA DE COMITE 20_02_2026_COOMFIAR 19006052026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO COOMFIAR_ CONTRATO 19006052026 Signed.pdf	ACTA DE INICIO COOMFIAR_ CONTRATO 19006052026 Signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CORREO CONTRATRO 19006052026.pdf	CORREO CONTRATRO 19006052026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MINUTA COOPERATIVA COOMFIAR CAUCA.pdf	MINUTA COOPERATIVA COOMFIAR CAUCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC_92326_19006052026.pdf	RPC_92326_19006052026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	19006052026_COOPERATIVA COOMFIAR_FEBRERO.pdf	19006052026_COOPERATIVA COOMFIAR_FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >