Yo, **SHIRLEY THOMAS ALVARADO**

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	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	68002032025				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	900.267.263	FECHA SUSCRIPCIÓN	11 (día)	febrero (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 13 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	7 (día) Diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	9 (día) Julio (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	10 DE 10
VALOR A PAGAR	$ 25.386.099	EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

PERÍODO DE PAGO — DESDE 4 (día) NOV (mes) 2025 (año) — HASTA 7 (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
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	37625	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	02-02-02-009-002-01	$ 25.386.099

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	NÚMERO DE CUENTA	500806704353	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

SE REALIZA AJUSTE EN EL PAGO No 10. POR CONCEPTO DE RECURSO DE NIVELACION DE CANASTA EL CUAL NO FUE GIRADO AL OPERADOR, TODA VEZ QUE NO SE REALIZO TRAMITE DE ADICION YA QUE CONTADABA CON INEJECUCIONES LAS CUALES SE DESCONTARON DE LOS DESEMBOLSO DEL OPERADOR , SIENDO NECESARIO GIRAR ESTE RECURSO

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	$ 25.386.099
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 25.386.099
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 25.386.099

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
SHIRLEY THOMAS ALVARADO	CORDINADORA	SANTANDER	CZ YARIGUIES	

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
DAIDYS GONZALEZ ITURRIAGO	CONTADORA-CONTRATISTA	SANTANDER	CZ YARIGUIES	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
SHIRLEY THOMAS ALVARADO	CORDINADORA		9/07/2026

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

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO 68002032025

CERTIFICA

Que se verificó los documentos que a continuación relaciono presentados por el Operador **ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO, con NIT 900.267.263**, establecidos en la resolución 2926 de 2013 artículo 5 y clausula Tercera valor del desembolso y forma de pago de los aportes ICBF para el **DECIMO DESEMBOLSO** y que dichos documentos se encuentran en el Centro Zonal:

a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras. b) Aprobación de la contrapartida, cuando aplique, por el supervisor y/o interventor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los participantes según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga. e) Listado de los datos básicos de los participantes de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF f) Acta de visita, ficha y registro fotográfico realizado por el supervisor y/o interventor del contrato (conforme a la Resolución No. 4733 de 2022, o documento que la modifique o sustituya) que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad). g) Copia de los contratos celebrados con el talento humano contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales.

Se expide en Barrancabermeja a los **09** días del mes de **JULIO** de 2026

SHIRLEY THOMAS ALVARADO
Coordinadora CZ Yariguies

PUBLICA

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDI
NIT 900.267.263-1
Cl 58 36E 26 B. Alcazar
Tel: (037) 3134446767
Barrancabermeja - Colombia
wilsonariaspro@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 206

Señores	ICBF		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(607) 6972100
Dirección	Calle 1N # 16 D - 86 Barrio La Juventud	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2026, 14:41
Expedición	09/07/2026, 14:41
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE APORTES 6800203-2025	1.00	25,386,099.00

Total items: 1

Total Bruto	25,386,099.00
Total a Pagar	25,386,099.00

Valor en Letras:
Veinticinco millones trescientos ochenta y seis mil noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 25,386,099.00

Observaciones:
FACTURA MODALIDAD COMUNITARIA Y FAMILIAR,
INSTITUCIONAL, SERVICIOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A; EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION

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 18764108007495 aprobado en 20260405 prefijo FE desde el número 196 al 300 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 6*1000
CUFE: e68b4814a4ce62763565e8a52cde3c7454c941116b4b9ba04aa3c3d62f1df53bd6c0969a533c125079d04af2df2411bb

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

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

CERTIFICA

El suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con **NIT** No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada sociedad se encuentra al día con sus proveedores para el contrato de aporte Nº 68002032025 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025.

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 09 del mes de julio del 2026

Atentamente,

Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto wilches
Representante legal

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

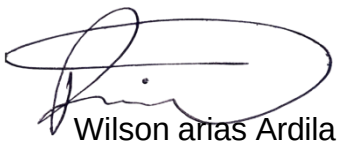
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

CERTIFICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con NIT No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada asociación ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes SALUD DICIEMBRE y otros NOVIEMBRE 2025 por lo cual la referida sociedad se encuentra al día

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 09 del mes de JULIO del 2026

Atentamente,



Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto Wilches
Representante legal

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

CERTIFICA

El suscrito Representante Legal Wilson arias Ardila, de la sociedad **AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO (AFRODMAN),** identificada con **NIT** No. **900.267.263-1** se permite certificar que la mencionada Asociación ha realizado la supervisión de buena fe a las cuentas de cobro verificando los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes exigidos bajo la modalidad de Contratos de prestación de servicio (CPS) velando su cumplimiento y que corresponda al 40% del ingreso y correspondiente, se certifica que se encuentran al día con esta obligación.

Se expedida en la ciudad de Barrancabermeja, 09 del mes de JULIO del 2026

Atentamente,

Wilson arias Ardila
Cc 91.332.152 de puerto Wilches
Representante legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900267263	1	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANCABERMEJA	CL 58 36 E 26 BRR ALCAZAR	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3123354981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984492351	9496075367	E	2025/12/15	2025/12/05	BANCO POPULAR	0	$19,795,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANCABERMEJA (32 Afiliados)																						$47,560,953	$7,610,700			$47,560,953	$5,946,700			$63,903,792	$2,557,800			$47,560,953		$482,400		$63,903,792	$3,198,200		$19,795,800
Centro de Trabajo: 68002032025 (32 Afiliados)																						$47,560,953	$7,610,700			$47,560,953	$5,946,700			$63,903,792	$2,557,800			$47,560,953		$482,400		$63,903,792	$3,198,200		$19,795,800
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (32 Afiliados)																						$47,560,953	$7,610,700			$47,560,953	$5,946,700			$63,903,792	$2,557,800			$47,560,953		$482,400		$63,903,792	$3,198,200		$19,795,800
1	CC	28484246	ALQUICHIRE CABALLERO PAOLA		X														X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
2	CC	37577468	ARENILLA AMARIS AURYS		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
3	CC	63463187	BUENO MARTINEZ ELIANA		X														X	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
4	CC	1096221473	CALDERIN OSPINO MARIA ELENA		X														X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
5	CC	63456947	CALDERON DIAZ ADELINA		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
6	CC	37533143	CRUZ MURCIA NORAIDA		X														X	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS005	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
7	CC	1096244540	DIAZ VERGARA ASTRID CAROLINA		X														X	231001	30	$1,591,848	$254,700	EPS017	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
8	CC	63456068	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN AMERICA		X														X	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
9	CC	37575457	FERREIRA GAMARRA YORLENIS		X														X	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS017	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
10	CC	63468876	GIL RUEDA LUZ ANGELA		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
11	CC	28488394	GONZALEZ GALVAN CLAUDIA PATRICIA		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,589,622	$63,600	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,589,622	$79,500	No	$563,800
12	CC	1065572208	GUERRA VILLEGAS PAULA MARGARITA		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
13	CC	1096212586	GUERRERO ESTRADA DIANA MARCELA		X														X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
14	CC	52253064	GUTIERREZ TORREJANO SAIRY		X														X	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
15	CC	37579395	HERRERA GOMEZ ANA KARIN		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
16	CC	1096242344	LUNA MARIN BRIGHITE PAOLA												X					230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$1,423,500	$71,300	No	$534,100
17	CC	63469957	MARTINEZ ITURRIAGO MARTHA MARIA		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
18	CC	28020410	MARTINEZ MONCADA YEDCENIA ISABEL		X														X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500
19	CC	1096216749	MIRANDA TIRADO JENNIFER CAROLINA		X														X	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS005	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$1,768,813	$70,800	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$1,768,813	$88,500	No	$629,700
20	CC	1096223904	NARVAEZ MIRANDA KATHYEL JOHANA		X														X	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
21	CC	22955845	NARVAEZ CASTILLO NEGUI DEL ROSARIO		X														X	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF39	30	$2,182,582	$87,400	14-23	30	$1,591,848	1.044%	$16,700	30	$2,182,582	$109,200	No	$667,000
22	CC	63471640	OLIVERO CORONADO OFFIR YOLEIDA		X														X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,951,761	$78,100	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,951,761	$97,700	No	$596,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$7,610,700	$0	$0	$7,610,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$254,700	$0	$0	$254,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$4,514,800	$0	$0	$4,514,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,841,200	$0	$0	$2,841,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$482,400	$0	$0	$482,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	$482,400	$0	$0	$482,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,557,800	$0	$0	$2,557,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	32	$2,557,800	$0	$0	$2,557,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$5,946,700	$0	$0	$5,946,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,110,000	$0	$0	$1,110,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$377,000	$0	$0	$377,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,993,700	$0	$0	$2,993,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$0	$0	$534,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$754,000	$0	$0	$754,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,918,400	$0	$0	$1,918,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$1,918,400	$0	$0	$1,918,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,279,800	$0	$0	$1,279,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$1,279,800	$0	$0	$1,279,800
TOTAL				32	$19,795,800	$0	$0	$19,795,800

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyreyes	YULIANA PAOLA REYES ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-10:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39025 de fecha 2025-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37625	**Fecha Registro:**	2025-02-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.215.444.000,00	**Valor Total Operaciones:**	134.890.099,00			**Valor Actual:**	1.350.334.099,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900267263	**Razón Social:**	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500806704353	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37314878	**Nombre:**	MARTHA LUCIA DE LA TORCOROMA BALLESTEROS GARCIA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	68002032025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-02-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF	2025-11-04	1.215.444.000,00	134.890.099,00		
					Total:	1.215.444.000,00	134.890.099,00	1.350.334.099,00	0,00

Objeto:	YARIGUIES- PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL I

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	180.867.200,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	108.851.002,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	143.472.000,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	286.944.000,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	0,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-31	286.944.000,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	143.472.000,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-02	199.783.897,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyreyes	YULIANA PAOLA REYES ALVAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-10:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39025 de fecha 2025-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37625	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	36.038.099,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.038.099,00	**Saldo x Obligar:**	36.038.099,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900267263	**Razón Social:**	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500806704353	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37314878	**Nombre:**	MARTHA LUCIA DE LA TORCOROMA BALLESTEROS GARCIA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	68002032025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-02-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF		36.038.099,00	0,00		
					Total:	36.038.099,00	0,00	36.038.099,00	36.038.099,00

Objeto:	YARIGUIES- PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL I

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-068	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	36.038.099,00	36.038.099,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

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 | < | :

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	PRIMER DESEMBOLSO	20/03/2025 9:40 AM *(UTC -5 horas)*	-	180.867.200 COP	180.867.200 COP	180.867.200 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	SEGUNDO DESEMBOLSO	25/04/2025 9:45 AM *(UTC -5 horas)*	-	108.851.002 COP	108.851.002 COP	108.851.002 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	TERCER DESEMBOLSO	20/05/2025 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	CUARTO DESEMBOLSO	5/06/2025 9:58 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 005	QUINTO DESEMBOLSO	20/06/2025 10:02 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 006	SEXTO DESEMBOLSO	21/07/2025 10:10 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	SEPTIMO DESEMBOLSO	6/08/2025 10:21 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 008	OCTAVO DESEMBOLSO	5/09/2025 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	-	143.472.000 COP	143.472.000 COP	143.472.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 009	NOVENO DESEMBOLSO	8/10/2025 10:40 AM *(UTC -5 horas)*	-	34.620.998 COP	34.620.998 COP	34.620.998 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 010	DECIMO DESEMBOLSO	20/11/2025 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	-	129.124.800 COP	129.124.800 COP	129.124.800 COP	Enviado por	Detalle

							proveedor	
Pago 011	RESERVA	9/07/2026 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	9/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	25.386.099 COP	25.386.099 COP	25.386.099 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.377.340.781,00 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:	1.377.340.781,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	1.377.340.781,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	02.INFORME AL SUPERVISOR_AFRODMAN-203(31032025).pdf (Archivado)	02.INFORME AL SUPERVISOR_AFRODMAN-203(31032025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1.INFORME AL SUPERVISOR_AFRODMAN-203(28022025).pdf (Archivado)	1.INFORME AL SUPERVISOR_AFRODMAN-203(28022025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.ACTA DE INICIO DE CONTRATO AFRODMAN-2.pdf	2.ACTA DE INICIO DE CONTRATO AFRODMAN-2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2024 CUARTO DESEMBOLSO.pdf	203-2024 CUARTO DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2025 QUINTO DESEMBOLSO.pdf	203-2025 QUINTO DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2025 SEXTO DESEMBOLSO.pdf	203-2025 SEXTO DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	205-2025 SEPTIMO DESEMBOLSO.pdf	205-2025 SEPTIMO DESEMBOLSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	A) EJECUCION FINANCIERA 68002032025 SEPTIEMBRE.pdf	A) EJECUCION FINANCIERA 68002032025 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A) EJECUCION FINANCIERA CONTR 68002032025 AGOSTO.pdf	A) EJECUCION FINANCIERA CONTR 68002032025 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	A) EJECUCION FINANCIERACONTR 68002032025 JULIO (2).pdf	A) EJECUCION FINANCIERACONTR 68002032025 JULIO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA ABRIL.pdf	ACTA REVISION TECNICA ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA AGOSTO (16092025).pdf	ACTA REVISION TECNICA AGOSTO (16092025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA ETAPA DE CIERRE (15122025).pdf	ACTA REVISION TECNICA ETAPA DE CIERRE (15122025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA JULIO (25082025).pdf	ACTA REVISION TECNICA JULIO (25082025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA JUNIO.pdf	ACTA REVISION TECNICA JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	ACTA REVISION TECNICA MARZO.pdf	ACTA REVISION TECNICA MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA MAYO.pdf	ACTA REVISION TECNICA MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA NOVIEMBRE (111202025).pdf	ACTA REVISION TECNICA NOVIEMBRE (111202025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA OCTUBRE.pdf	ACTA REVISION TECNICA OCTUBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA REVISION TECNICA SEPTIEMBRE.pdf	ACTA REVISION TECNICA SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_SUPERVISION TECNICA (14-05-2025) 203.pdf	ACTA_SUPERVISION TECNICA (14-05-2025) 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_SUPERVISION TECNICA (22-5-2025) 203.pdf	ACTA_SUPERVISION TECNICA (22-5-2025) 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_SUPERVISION TECNICA (27-05-2025)203.pdf	ACTA_SUPERVISION TECNICA (27-05-2025)203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA_SUPERVISION TECNICA 2 (22-5-2025) 203.pdf	ACTA_SUPERVISION TECNICA 2 (22-5-2025) 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTANUTRICION 22122025 (4).pdf	ACTANUTRICION 22122025 (4).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTANUTRICION 27112025 (2).pdf	ACTANUTRICION 27112025 (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTANUTRICION 27112025 (3).pdf	ACTANUTRICION 27112025 (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ADICION RPC 37625 CTO 68002032025 - CZ YARIGUIES.pdf	ADICION RPC 37625 CTO 68002032025 - CZ YARIGUIES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA ABRIL AFRODMAN.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA ABRIL AFRODMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA AGOSTO AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA AGOSTO AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA JULIO AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA JULIO AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA JUNIO AFRODMAN.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA JUNIO AFRODMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA MARZO AFRDOMAN.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA MARZO AFRDOMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA MAYO AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA MAYO AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA NOVIEMBRE AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA NOVIEMBRE AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA OCTUBRE AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA OCTUBRE AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE COBERTURA SEPTIEMBRE AFRODMAN 203.pdf	CERTIFICADO DE COBERTURA SEPTIEMBRE AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUARTA FACTURA (2).pdf	CUARTA FACTURA (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DE EJECUCION TECNICA JUNIO.xlsx	DE EJECUCION TECNICA JUNIO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 ABRIL..pdf	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 ABRIL..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 ABRIL.pdf (Archivado)	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 FEBRERO.pdf (Archivado)	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 JUNIO (1).pdf	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 JUNIO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MARZO..pdf	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MARZO..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MARZO.pdf (Archivado)	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MAYO..pdf	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MAYO..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MAYO1.pdf (Archivado)	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO 68002032025 MAYO1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

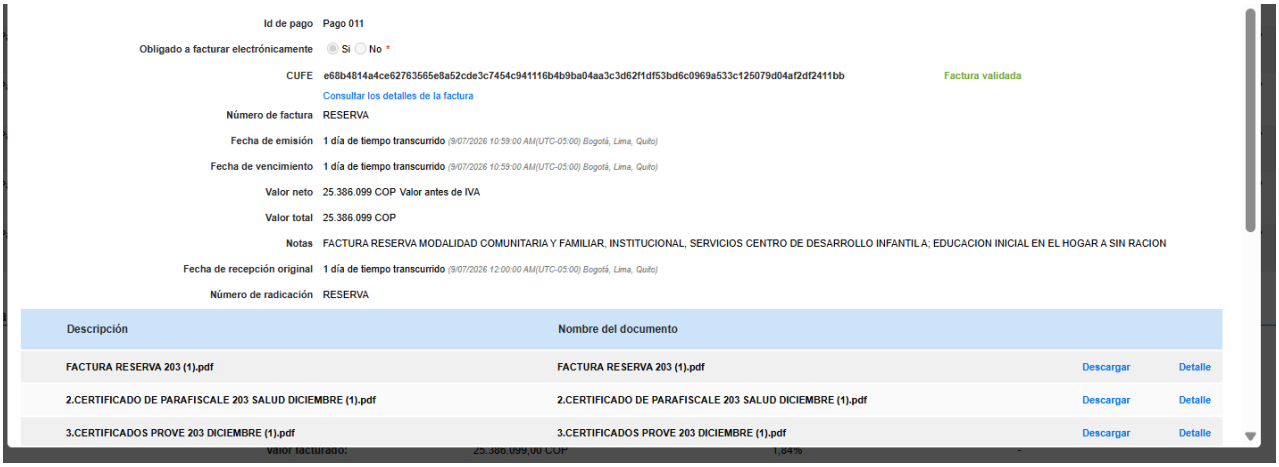
☐	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO68002032025 FEBRERO.pdf	EJECUCION FINANCIERA CONTRATO68002032025 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION TECNICA AGOSTO.xlsx	EJECUCION TECNICA AGOSTO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION TECNICA JULIO.xlsx	EJECUCION TECNICA JULIO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION-FINANCIERA-CONTRATO-68002032025-JUNIO-1.pdf	EJECUCION-FINANCIERA-CONTRATO-68002032025-JUNIO-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION_TECNICA SEP.xlsx	EJECUCION_TECNICA SEP.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME AL SUPERVISOR 1 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 1 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME AL SUPERVISOR 2 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 2 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME AL SUPERVISOR 3 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 3 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME AL SUPERVISOR 3_AFRODMAN-203(30042025).pdf (Archivado)	INFORME AL SUPERVISOR 3_AFRODMAN-203(30042025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME AL SUPERVISOR 4 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 4 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME AL SUPERVISOR 4 AFRODMAN-203(31052025).pdf (Archivado)	INFORME AL SUPERVISOR 4 AFRODMAN-203(31052025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME AL SUPERVISOR 5 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 5 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME AL SUPERVISOR 6 AFRODMAN 203.pdf	INFORME AL SUPERVISOR 6 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EJECUCION OCTU.xlsx	INFORME DE EJECUCION OCTU.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EJECUCION TECNICA MARZO.pdf	INFORME DE EJECUCION TECNICA MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EJECUCION TECNICA ABRL.pdf	INFORME DE EJECUCION TECNICA ABRL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE EJECUCION TECNICA MAYO.pdf	INFORME DE EJECUCION TECNICA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DEL SUPERVISOR N°7 AFRODMAN 203.pdf	INFORME DEL SUPERVISOR N°7 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DEL SUPERVISOR N°8 AFRODMAN 2031.pdf	INFORME DEL SUPERVISOR N°8 AFRODMAN 2031.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 11072025.pdf	NUTRICION 11072025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 12092025.pdf	NUTRICION 12092025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 13062025.pdf	NUTRICION 13062025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 16052025.pdf	NUTRICION 16052025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 21042025.pdf	NUTRICION 21042025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUTRICION 22082025.pdf	NUTRICION 22082025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	PRIMER DESEMBOLSO 68002032025 AFRODMAN (14042025).pdf	PRIMER DESEMBOLSO 68002032025 AFRODMAN (14042025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PRIMERA FACTURA.pdf	PRIMERA FACTURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	QUINTA FACTURA..pdf	QUINTA FACTURA..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RPC 37625 ASOCIACION AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO-ADFROMAM CTO 68002032025 - CZ YARIGUIES.pdf	RPC 37625 ASOCIACION AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO-ADFROMAM CTO 68002032025 - CZ YARIGUIES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SEGUNDA FACTURA.pdf	SEGUNDA FACTURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	SEGUNDO DESEMBOLSO 203 AFRODMAN (250452025).pdf	SEGUNDO DESEMBOLSO 203 AFRODMAN (250452025).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	TERCER DESEMBOLSO 68002032025 AFRODMAN.pdf	TERCER DESEMBOLSO 68002032025 AFRODMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	TERCERA FACTURA.pdf	TERCERA FACTURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	VALIDACION POLIZAS .pdf 203.pdf	VALIDACION POLIZAS .pdf 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	VF POLIZA CUMPLIMIENTO.pdf	VF POLIZA CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VF POLIZA RCE.pdf	VF POLIZA RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2025 OCTAVO AFRODMAN.zip	203-2025 OCTAVO AFRODMAN.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2025 NOVENO DESEMBOLSO AFRODMAN.pdf	203-2025 NOVENO DESEMBOLSO AFRODMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	203-2025 DECIMO DESEMBOLSO AFRODMAN.pdf	203-2025 DECIMO DESEMBOLSO AFRODMAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME DEL SUPERVISOR N°9 AFRODMAN 203.pdf	INFORME DEL SUPERVISOR N°9 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME DEL SUPERVISOR N°10 AFRODMAN 203.pdf	INFORME DEL SUPERVISOR N°10 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	INFORME DEL SUPERVISOR N°11 AFRODMAN 203.pdf	INFORME DEL SUPERVISOR N°11 AFRODMAN 203.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Volver Imprimir Modificar <

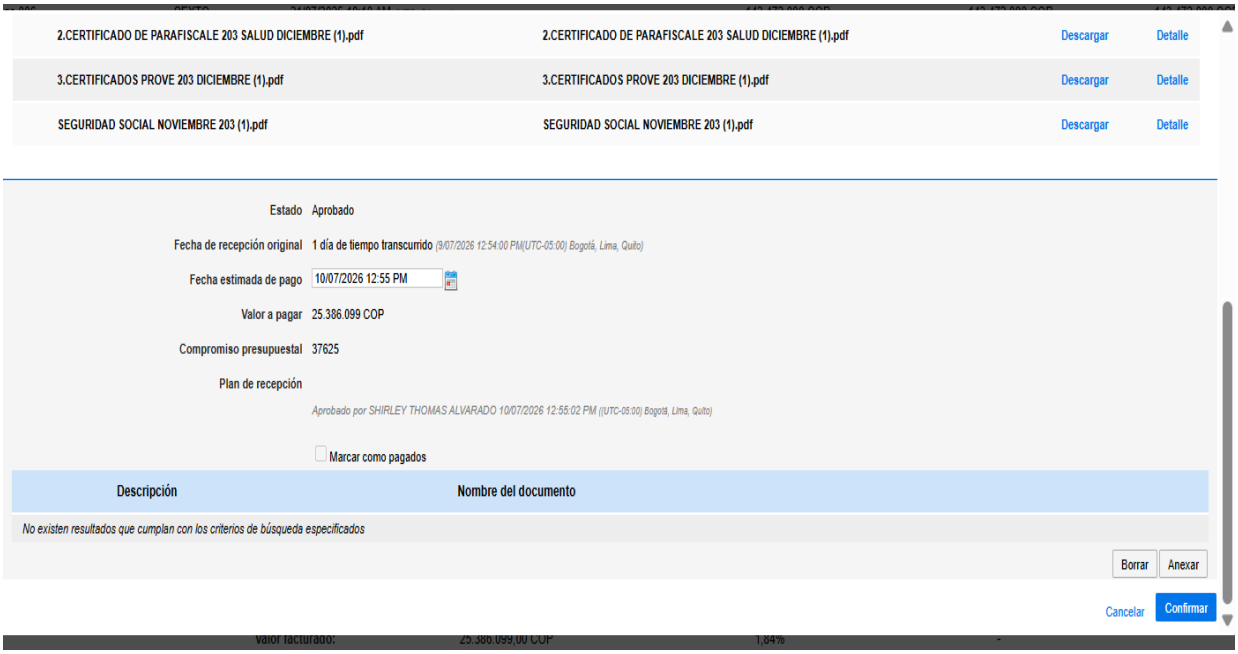
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



Id de pago	Pago 011
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
CUFE	e68b4814a4ce62763565e8a52cde3c7454c941116b4b9ba04aa3c3d62f1df53bd6c0969a533c125079d04af2df2411bb Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	RESERVA
Fecha de emisión	1 día de tiempo transcurrido (9/07/2026 10:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	1 día de tiempo transcurrido (9/07/2026 10:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto	25.386.099 COP Valor antes de IVA
Valor total	25.386.099 COP
Notas	FACTURA RESERVA MODALIDAD COMUNITARIA Y FAMILIAR, INSTITUCIONAL, SERVICIOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A; EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION
Fecha de recepción original	1 día de tiempo transcurrido (9/07/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	RESERVA

Descripción	Nombre del documento		
FACTURA RESERVA 203 (1).pdf	FACTURA RESERVA 203 (1).pdf	Descargar	Detalle
2.CERTIFICADO DE PARAFISCALE 203 SALUD DICIEMBRE (1).pdf	2.CERTIFICADO DE PARAFISCALE 203 SALUD DICIEMBRE (1).pdf	Descargar	Detalle
3.CERTIFICADOS PROVE 203 DICIEMBRE (1).pdf	3.CERTIFICADOS PROVE 203 DICIEMBRE (1).pdf	Descargar	Detalle



2.CERTIFICADO DE PARAFISCALE 203 SALUD DICIEMBRE (1).pdf	2.CERTIFICADO DE PARAFISCALE 203 SALUD DICIEMBRE (1).pdf	Descargar	Detalle
3.CERTIFICADOS PROVE 203 DICIEMBRE (1).pdf	3.CERTIFICADOS PROVE 203 DICIEMBRE (1).pdf	Descargar	Detalle
SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 203 (1).pdf	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 203 (1).pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	1 día de tiempo transcurrido (9/07/2026 12:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha estimada de pago	10/07/2026 12:55 PM
Valor a pagar	25.386.099 COP
Compromiso presupuestal	37625
Plan de recepción	
	Aprobado por SHIRLEY THOMAS ALVARADO 10/07/2026 12:55:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar