Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmihernab	MICHEL HERNANDEZ BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-025	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-2:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	895226	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13626	
Valor Inicial:	162.985.481,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	162.985.481,00	**Saldo x Ordenar:**	162.985.481,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	162.985.481,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	13626	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	355409	
TERCERO											
Identificacion:	830085547	**Razon Social:**	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24151106826	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:		**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	25009262025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE				**Fecha:**	2025-12-31			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	162.985.481,00	0,00	162.985.481,00	162.985.481,00

Objeto:	13626-8/SERVICIO DE PROTECCIÃ“N PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHO/DEL 01 DE MAYO AL 31 MAYO/ CONTRATO 25009262025/G_PROTECCION/

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
46-02-00-025 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CUNDINAMARCA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-06-23	Generada	162.985.481,00

Michel H.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FECHA: JUNIO 9 DE 2026
Bogota D.C

CUENTA DE COBRO No. 91 Lajas C

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.239-2
Carrera 47 No 91- 68 - Bogotá
TELÉFONO: (+571) 4377630

DEBE A:
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT: 830.085.547-2
Carrera 84 No 89 40
TELÉFONO: 6780810

POR CONCEPTO DE: Atención en la modalidad de Atención Internado - Discapacidad psicosocial para niñas, niños y adolescentes contrato correspondiente al periodo del 1al 31 de Mayo de 2026

1	**MODALIDAD:**	**INTERNADO PSICOSOCIAL**		
2	**NUMERO DE CONTRATO:**	**25009262025**		
3	**CUPOS CONTRATADOS**	40		
4	**ADICION EN CUPOS:**	0		
5	**TOTAL CUPOS CONTRATADOS:**	**40**		
6	**% COSTO FIJO:**	63,2%	% SEGÚN COBERTURA	70%
7	**DIAS DE ATENCION**	30		
8	**VALOR CUPO MES:**	$ 4.085.286,00		
9	**TOTAL DIAS DE ATENCION:**	1200,0		
10	**CUPOS ATENDIDOS:**	39 cupos y 21,5		
11	**TOTAL DIAS ATENDIDOS:**	1191,5		
12	**USUARIOS ATENDIDOS:**	40		
13	**VALOR DE ATENCIÓN:**	$163.411.440		

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR DIAS ATENDIDOS
1.191,5	136.176,2000	$ 162.253.942
DIAS NO ATENDIDOS AL 100%	**VALOR COSTO FIJO**	**VALOR A PAGAR COSTO FIJO**
8,5	86.063,3584	731.539
TOTAL A PAGAR		**$ 162.985.481**

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

La presente se expide el día 9 de junio de 2026

Nombre: MAGNOLIA CELIS TORRES
C.C. 51.769.100
Representante Legal

La presente Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 779 del Decreto 410 de 1971 del Código de Comercio.

IMPRESO POR AMOR POR COLOMBIA NIT: 830.085.547-2

Yo, **Diana Cristina Martinez Torres**
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	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**830.085.547**			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	**25009262025**	FECHA SUSCRIPCIÓN	30 (día) Diciembre (mes) 2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 31 (día) Diciembre (mes) 2025 (año)		31 (día) Julio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			16 (día) Junio (mes) 2026			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	VIGENCIA ACTUAL	PAGO No:	8	DE	9
VALOR A PAGAR	$ 162.985.481,00	EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) Mayo (mes) 2026 (año)		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
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	13626	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	123	A-02-02-02-009-003-03	$ 162.985.481,00
		27				

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 CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24151106826	TIPO DE CUENTA	Ahorro

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	$ -
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 162.985.481,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ -
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 162.985.481,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 162.985.481,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL / SDG**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
Diana Cristina Martinez Torres	Profesional Especializado	REGIONNAL CUNDINAMARCA	Grupo Interno de trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas - GITPEAA	
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**
Jarlan Cristopher Garces Gongora	APOYO FINANCIERO	REGIONAL CUNDINAMARCA	Grupo Interno de trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas - GITPEAA	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
Nicolas Martin Herrera	ENLACE FINANCIERO		16/06/2026

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
Esperanza Vanegas Munoz	16/06/2026		
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Bogotá, D.C Junio 1 de 2026

SEÑORES:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Bajo la gravedad de juramento los abajo firmantes certifican la entidad contratista **CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC,** identificada con NIT No.**830.085.547-2** ha cumplido con el pago al talento humano, los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para el mes mayo de 2026 pagado a través del operador mi planilla.com.

Así mismo, conforme a lo previsto en la Ley 1393 de 2010 en su artículo 26 que indica "*La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional*" certificamos que el personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios se encuentra al día en el pago de Seguridad Social .

REPRESENTANTE LEGAL

MAGNOLIA CELIS TORRES
C.C. No. 51.769.100

REVISOR FISCAL

GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ
C.C. No. 79.372.515
TP 77009-T

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	AMOR POR COLOMBIA	**Nit:**	830085547
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	HOGAR LAJAS CUNDINAMARCA	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2026
Número de radicación:	91670563	**Total a pagar:**	$3,293,200
Fecha de vencimiento:	11/06/2026	**Total de empleados:**	5
Fecha de pago:	11/06/2026	**Número de administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	382472501
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	5		$0.00	$50,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$280,200
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$600,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$303,600
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$383,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$218,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$250,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$237,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$271,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0.00	$218,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5		$0.00	$287,400
PASENA	899999034	SENA	5		$0.00	$191,700
						$3,293,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

Acerca de los certificados SSL

Powered by

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Bogotá, D.C Junio 1 de 2026

SEÑORES:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Bajo la gravedad de juramento los abajo firmantes certifican la entidad contratista **CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC**, identificada con NIT No. **830.085.547-2,** se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución para el mes de mayo de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

MAGNOLIA CELIS TORRES
C.C. No. 51.769.100

REVISOR FISCAL

GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ
C.C. No. 79.372.515
TP 77009-T

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAGO DE PERSONAL DE NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Bogotá, D.C Junio 1 de 2026

SEÑORES:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Bajo la gravedad de juramento los abajo firmantes certifican la entidad contratista **CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC** identificada con NIT 830.085.547-2 se encuentra a Paz y salvo por todo concepto de pagos por salarios con sus trabajadores y honorarios del personal contratado por prestación de servicios para el mes de mayo de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

MAGNOLIA CELIS TORRES
C.C. No. 51.769.100

REVISOR FISCAL

GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ
C.C. No. 79.372.515
TP 77009-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

940F8A47F1E69099

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 **GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79372515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77009-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 4 días del mes de Mayo 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



77009-T

GUILLERMO
CHAPARRO SUAREZ
C.C. 79372515
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

86573

FESA S.A.

04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.372.515
CHAPARRO SUAREZ
APELLIDOS
GUILLERMO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
09-OCT-1965
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-MAY-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00130566-M-0079372515-20081122
0006657389A 1
1150044250
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

01 AL 31 DE ENERO DE 2026

APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE(S)	FECHA NACIMIENTO	EDAD	UBICACIÓN: EN PROTECCION	UBICACIÓN: EN DISCAPACIDAD	INOBSERVANCIA: NUMERO DE RESOLUCION	FECHA DE RESOLUCION DIA	MES	AÑO	ADOPTABILIDAD: NUMERO DE RESOLUCION	FECHA DE RESOLUCION DIA	MES	AÑO	SIN RESOLUCION	REGISTRO CIVIL SI Ins.	NUIP	NO	TARJETA DE IDENTIDAD	CEDULA DE CIUDADANIA	MASCULINO	FEMENINO	FECHA DE INGRESO DIA	MES	AÑO
TRIVIÑO	MARTINEZ	JUANA VALENTINA	20/11/2002	21		1		6	8	24	13227					1				1000252536		1	6	8	2024
GONZALEZ	GONZALEZ	YOSTIN SANTIAGO	5/11/2009	14		1		12	8	24	1511								1021395865		1		12	8	2024
RODRIGUEZ	DOCTOR	JAIMIR	12/8/2008	16		1		29	8	24						1			1120575049		1		29	8	2024
GUERRERO	RODRIGUEZ	JHON ANDRES	18/06/2008	16		1		18	10	24						1			1.072.494.351		1		18	10	2024
CARDONA	CRISTANCHO	SIMON DAVID	10/07/2015	11		1		4	12	24						1			1072751648		1		4	12	2024
FLOREZ	ARIAS	JUAN CARLOS	04/08/2009	15		1		5	12	24						1			1084867811		1		5	12	2024
BAYONA	VIRGUEZ	KEVIN FELIPE	07/05/2009	15		1		3	1	25						1			1.027.283.585		1		3	1	2025
GUALTERO	RIOS	KEVIN DAVID	20/01/2014	11		1		21	1	25						1			1.070.617.950		1		21	1	2025
SUAREZ	HORTUA	YULIE PAOLA	08/07/2010	14		1		23	1	25						1			1.069.740.031			1	23	1	2025
ORTIZ	DIAZ	DIANA CAROLINA	29/04/2009	15		1		22	1	25						1			1.109.384.159			1	22	1	2025
BLANCO	ARIAS	JUAN SEBASTIAN	20/03/2011	14		1		13	3	25						1			1.073.697.562		1		13	3	2025
DAMATO	ARANZALES	MARIA	24/03/2011	14		1		27	3	25						1			1.070.609.300			1	27	3	2025
MORENO	MUÑETON	JUAN PABLO	09/10/2014	10		1		8	4	25						1			1.078.371.305		1		8	4	2025
SILVA	MARTINEZ	CESAR ALBERTO	24/05/1989	36		1		12	5	25						1			1.136.909.849		1		12	5	2025
RODRIGUEZ	ORTEGA	LAURA ANDREA	28/08/2004	20		1		20	5	25						1			1.034.278.737			1	20	5	2025
MEDINA	SUARIQUE	SEBASTIAN ESTINDER	25/10/2008	17		1		28	5	25						1			1.110.506.888		1		28	5	2025
MOLINA	VEGA	ISAIAS	02/04/2010	15		1		12	6	25						1			1085009937		1		12	6	2025
VITUCAY	QUERAGAMA	HUMBERTO	02/06/2009	16		1		9	7	25						1			1032101608		1		9	7	2025
SUAREZ	GUZMAN	KENDALL ANDRES	09/08/2016	8		1		17	7	25						1			1028727092		1		17	7	2025
PINTO	PEÑUELA	ALAN DAVID	01/02/2010	15		1		18	7	25						1			1073693191		1		18	7	2025
TRIVIÑOS	TRUJILLO	MARLON DUBAN	04/07/2004	21		1		13	07	2013						1			1118530035		1		14	08	2025
GUTIERREZ	BELTRAN	LUIS FELIPE	04/07/2008	17		1		18	11	2020						1			1077941001		1		22	08	2025
CAÑON	MARTINEZ	THALIA DAYANNA	29/07/2014	11		1		15	8	2025						1			1076664539		1		9	9	2025
SANCHEZ	HERNANDEZ	DOMINI YIZEL	04/03/2010	15		1		18	6	2025						1			1188945478		1		19	9	2025
GONZALEZ	ROCHA	SARA JOHANA	12/04/2009	16		1		########	12	2022						1			1073689620		1		11	11	2025
PINTO	NIETO	JAGANAT	15/04/2021	10		1		17	4	2015						1			1206230167		1		14	11	2025
SANTANA	TORRES	VALERI JOHANA	06/11/2014	11		1									1	1			1127390911			1	6	12	2025
ITAZ	MINA	ANYI VANESA	07/11/2008	17		1		3	7	2024						1			1061733141			1	18	12	2025
CAÑON	CARMONA	SHARID DANIELA	13/01/2012	13		1		4	3	2025						1			1070306258			1	30	12	2025
BARBOSA	VELAZQUEZ	YENI PAOLA	19/06/2008	17		1		8	1	2026						1			1013267607			1	8	1	2026
MOGOLLON	SALCEDO	JOSE MANUEL	21/02/2010	15		1		8	4	2025										33371942	1		16	1	2026
ARAGON	PEDRAZA	ENGEL YLLIAN	15/03/2012	14		1		20	1	2026						1			1029288341			1	28	1	2026
BARBOSA	MORALES	DANA VALNTINA	29/10/2013	12		1		28	3	2025						1			1195464883			1	29	1	2026
GARCIA	GOMEZ	JOHN	JAIRO	13		1		10	2	2026						1			1034302321		1		10	2	2026
CIFUENTES	CIFUENTES	SARAHI		14		1		20	1	2017						1			1028892481			1	3	3	2026
ROJAS	RAMOS	HEDY	SANTIAGO	17		1		5	12	2025						1			1016030357		1		4	3	2026
GOMEZ	PRIETO	YOARLIS		13		1		2	8	2025						1			1081820351			1	4	3	2026
RESTREPO		HECTOR	ALFONSO	35		1		5	2	2002						1				1004805179	1		5	3	2026
BERMUDEZ		GILBER	JULIAN	25		1										1				10229533393	1		1	4	2026
OCHOA	RIVERA	CHEINERS	SCREIBER	17		1		6	3	2026						1				6718194	1		21	4	2026

APELLIDO	NOMBRE DEL CENTRO ZONAL ICBF	NOMBRE DEL DEFENSOR DE FAMILIA ICBF	NOMBRE DE LA COMISARIA DE FAMILIA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO DE PERMANENCIA: AÑO	MES	DIAS	No. DE DIAS ATENDIDOS	LOCALIDAD	BARRIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	FECHA DE EGRESO DIA	MES	AÑO	REINTEGRO FAMILIAR	ADOPCION	REMISION A OTRO	MAYOR DE EDAD	EVASION	COLOCACION FAMILIAR	DEFUNCION
TRIVIÑO	CÁQUEZA	IVON MARITZA BOLAÑOS SARMIENTO		6	8	2024				30,0			CÁQUEZA	C/MARCA										
GONZALEZ	ZIPAQUIRÁ	TATIANA CARRIZOSA MARTINEZ		12	8	2024				30,0			ZIPAQUIRÁ	C/MARCA										
RODRIGUEZ	SAN JOSE DEL GUAVIARE		CAROLINA GALEANO SARMIENTO	29	8	2024				30,0			SAN JOSE DEL GUAVIARE	AMAZONAS										
GUERRERO	SOACHA	MAYNER ANDRES JOIRO DIAZ		18	10	2024				28,5			SOACHA	C/MARCA	29	5	2026			1				
CARDONA	FACATATIVÁ	DINA MARGARITA RUIZ MARTINEZ		4	12	2024				30,0			FACATATIVÁ	C/MARCA										
FLOREZ	NEIVA	ANYELA PAOLA CARDOZO CABRERA		5	12	2024				30,0			NEIVA	C/MARCA										
BAYONA	SOACHA	SANDRA PATRICIA ORTIZ DIAZ		3	1	2025				30,0			SOACHA	C/MARCA										
GUALTERO	GIRARDOT	DAYANY YESENIA JAIMES URRESTY		21	1	2025				30,0			GIRARDOT	C/MARCA										
SUAREZ	FACATATIVA	VILMA GUZMAN MONCDA		23	1	2025				30,0			FACATATIVA	C/MARCA										
ORTIZ				22	1	2025				30,0			JORDAN	C/MARCA										
BLANCO	SOACHA	ROSANA RUBIO ECHENIQUE		13	3	2025				30,0			SOACHA	C/MARCA										
DAMATO	SOACHA	SANDRA PATRICIA ORTIZ DIAZ		27	3	2025				30,0			SOACHA	C/MARCA										
MORENO	TABIO		MARIA ESPERANZA DIAZ HERNANDEZ	8	4	2025				25,5			TABIO	C/MARCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
SILVA	REGIONAL BOGOTÁ	GABRIEL GUERRERO MORANTES		12	5	2025				30,0			REGIONAL BOGOTÁ	BOGOTÁ										
RODRIGUEZ	REGIONAL BOGOTÁ	GABRIEL GUERRERO MORANTES		20	5	2025				30,0			REGIONAL BOGOTÁ	BOGOTÁ										
MEDINA	GIRARDOT	PILAR VERONICA PEDRAZA CANARIA		28	5	2025				30,0			GIRARDOT	C/MARCA										
MOLINA	SANTANDER	ELENA PATRICIA VERDUGO		12	6	2025				27,5			BUCARAMANGA	SANTANDER	28	5	2026							
VITUCAY	REGIONAL ANTIOQUIA	JENNIFER EUGENIA CADAVID BELTRAN		9	7	2025				30,0			ANTIOQUIA	ANTIOQUIA										
SUAREZ	JUNIN		JAZMIT SOLER	17	7	2025				30,0			JUNIN	C/MARCA										
PINTO	ZIPAQUIRÁ	KELLY JOHANA ROZO TORRES		18	7	2025				30,0			ZIPAQUIRÁ	C/MARCA										
TRIVIÑOS	GIRARDOT	PILAR VERONICA PEDRAZA CANARIA		14	08	2025				30,0			GIRARDOT	CUNDINAMARAC										
GUTIERREZ	SAN JUAN DE RIOSECO	ALEJANDRO ARTURO RAMIREZ BAQUERO		22	08	2025				30,0			FACATATIVA	CUNDINAMARCA										
CAÑON	FUQUENE		DIANA CATERIN CALA CASTILLO	9	9	2025				30,0			FUQUENE	CUNDINAMARCA										
SANCHEZ	GIRARDOT	SANDRA PATRICIA RAMIREZ		19	9	2025				30,0			GIRARDOT	CUNDINAMARCA										
GONZALEZ	SOACHA	FABIAN GIOVANNI SANCHEZ TRONCOSO		11	11	2025				30,0			SOACHA	CUNDINAMARCA										
PINTO	ZIPAQUIRA	YALILE RINCÓN GARZÓN		14	11	2025				30,0			ZIPAQUIRÁ	CUNDINAMARCA										
SANTANA	PUERTO CARREÑO	HEIDY CAROLISNA ALVAREZ SOSA		6	12	2025				30,0			PUERTO CARREÑO	VICHADA										
ITAZ	GIRARDOT	ROSA MAYERLY GARCIA MEJIA		18	12	2025				30,0			GIRARDOT	CUNDINAMARCA										
CAÑON	ZIPAQUIRA	SONIA YOLIMA ROCHA RAMIREZ		30	12	2025				30,0			ZIPAQUIRÁ	CUNDINAMARCA										
BARBOSA	CAQUEZA	IVONN MARITZA BOLAÑOS SARMIENTO		8	1	2026				30,0			CAQUEZA	CUNDINAMARCA										
MOGOLLON	MONIQUIRA	AMAYDA DIAZ RUIZ		16	1	2026				30,0			MONIQUIRA	CUNDINAMARCA										
ARAGON	COMISARIA TERCERA DE FAMILIA SOACHA		LAURA YINETH ESGUERRA MORA	28	1	2026				30,0			SOACHA	CUNDINAMARCA										
BARBOSA	SOACHA	CLAIUDIA MORENO PAEZ		29	1	2026				30,0			SOACHA	CUNDINAMARCA										
GARCIA	SOACHA	JOHN FEIDER RENGIFO RENGIFO		10	2	2026				30,0			SOACHA	CUNDINAMARCA							1			
CIFUENTES	ZIPAQUIRA	YALILE RINCÓN GARZÓN		2	3	2026				30,0			ZIPAQUIRÁ	CUNDINAMARCA										
ROJAS	COMISARIA TERCERA DE FAMILIA MADRID		MILDRED HERNANDEZ RAMIREZ	4	3	2026				30,0			MADRID	CUNDINAMARCA										
GOMEZ	COMISARIA DE FAMILIA VILLETA		DALIA C. RODRIGUEZ HERNANDEZ	4	3	2026				30,0			VILLETA	CUNDINAMARCA										
RESTREPO	SAN JUAN DE RIOSECO	ALEJANDRO ARTURO RAMIREZ BAQUERO		5	3	2023				30,0			ALBAN	CUNDINAMARCA										
BERMUDEZ	UBATE	LADY NAIDY MEDINA		1	4	2026				30,0			BOGOTA	CUNDINAMARCA										
OCHOA	FACATATIVA	CRISTIAN FENEY MENDEZ MUÑOZ		21	4	2026				30,0			CHIA	CUNDINAMARCA										

1.191,5

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	Cuenta de cobro 77 HLC	2/01/2026 3:22 AM *(UTC -5 horas)*	14/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	147.417.960 COP	147.417.960 COP	147.417.960 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	Cuenta de cobro 78HLC	2/01/2026 3:24 AM *(UTC -5 horas)*	14/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.142.857 COP	2.142.857 COP	2.142.857 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	Cuenta de cobro 80HLC	4/02/2026 6:43 AM *(UTC -5 horas)*	4/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.465.189 COP	4.465.189 COP	4.465.189 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	Cuenta de cobro 81HLC	4/02/2026 9:02 AM *(UTC -5 horas)*	10/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	159.552.752 COP	159.552.752 COP	159.552.752 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	Cuenta de cobro 83HLC	10/02/2026 9:09 PM *(UTC -5 horas)*	10/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.250.503 COP	1.250.503 COP	1.250.503 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	Cuentas de cobro 84 y 85HLC	11/03/2026 4:36 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	162.064.245 COP	162.064.245 COP	162.064.245 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	Cuentas de cobro 87HL y 88HL	15/04/2026 9:31 PM *(UTC -5 horas)*	15/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	165.220.643 COP	165.220.643 COP	165.220.643 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 008	Cuenta de cobro 86hlc	12/03/2026 5:07 AM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.993.480 COP	15.993.480 COP	15.993.480 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 009	Cuentas de cobro 89HLC y 90HLC	6/05/2026 5:56 AM *(UTC -5 horas)*	27/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	165.388.347 COP	165.388.347 COP	165.388.347 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 010	Cuentas de cobro 91 y 92 HLC	9/06/2026 2:36 AM *(UTC -5 horas)*	12/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	168.100.492 COP	168.100.492 COP	168.100.492 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.326.756.709,00 COP	-	-

Diana Cristina Martinez Torres

De: Diana Cristina Martinez Torres
Enviado el: martes, 23 de junio de 2026 10:21 a. m.
Para: Martha Elena Garcia Capera; Michel Hernandez Beltran
CC: Jarlan Cristopher Garces Gongora; Ana Liliana Camacho Mantilla; Contabilidad Amor x Colombia
Asunto: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO ATENCIÓN MAYO CONTRATO DE APORTE 25009262025
Datos adjuntos: F5_926_CORPORACION AMOR X COLOMBIA ATEN MAYO.pdf

Apreciada,
MARTHA ELENA GARCÍA CAPERA
Coordinadora Grupo Financiero

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir cuenta de cobro **N°91** del Contrato de Aporte 25009262025, suscrito entre el ICBF Regional Cundinamarca y CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA autorizando el pago por concepto de atención correspondiente al mes de **MAYO** de 2026 Por valor de **$162.985.481**

Esta será cargada en repositorio con el presente correo de autorización de pago.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Diana Cristina Martínez Torres
Profesional Especializado
Grupo Interno de Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Cundinamarca
Carrera 47 N° 91 74 Barrio La Castellana Bogotá D.C.
Teléfono: 601 4377630 Ext. 141013
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

Reservar un momento para reunirse conmigo