

Yo, WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN identificado con C.C. 1085257234 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 KEIDY TATIANA SANTANDER MUÑOZ						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN Cédula		No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 1123206263				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO		NÚMERO DOCUMENTO FUENTE 86003672025		FECHA SUSCRIPCIÓN 29 diciembre 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE 29 diciembre 2025 HASTA 31 julio 2026		2026		RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 29 mayo 2026						
2. DATOS DEL PAGO						
PAGO CON CARGO A: Vigencia		PAGO No: 5 DE 8				
VALOR A PAGAR \$ 1.045.112,00		EN LETRAS UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS MDCIETE				
PERÍODO DE PAGO DESDE 1 abril 2026 HASTA 30 abril 2026						
2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1126	27	C-4099-1500-9-1031058-4099018-02	184	A-02-02-02-007-002-02-5	\$ 1.045.112,00
NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA.						
2.2 INFORMACIÓN BANCARIA						
CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		NÚMERO DE CUENTA 45193091192		TIPO DE CUENTA AHORROS		
3. OBSERVACIONES						
Se verificó el Cumplimiento de la Resolución No. 5360 de junio de 2023 por parte del supervisor del contrato los cuales fueron revisados y aprobados los diferentes documentos requeridos para el desembolso programado dentro del plan de pagos, así mismo se verificó el valor del Contrato y su Forma de Pago.						
4. ANTICIPOS						
VALOR A PAGAR \$ - A		EN LETRAS -				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$ -		CUOTA NÚMERO - DE -				
5. APLICACIÓN DEL PAGO						
PAGO CORRIENTE		VALOR \$ 1.045.112,00				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		VALOR \$ 1.045.112,00				
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA		VALOR \$ 1.045.112,00				
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA		VALOR \$ 1.045.112,00				
TOTAL PAGO CORRIENTE		VALOR \$ 1.045.112,00				
TOTAL A PAGAR (A+B)		VALOR \$ 1.045.112,00				
SUPERVISORES, INTERVENTORES O INTERLOCUTORES DEL CONTRATO						
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SUB	ÁREA O C.E.	FIRMA		
WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO	PUTUMAYO	ADMINISTRATIVA			
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA		
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL						
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA		
RESPONSABLE DEL VÍDEO DE PAC						
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)			
STEVEN FERNANDO VALLEJO GILON	ADMINISTRATIVA		19/01/2025			
ESPACIO PARA SER DESENCUADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURAS						
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			

**EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL PUTUMAYO**

EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. **86003672025** de 2025

C E R T I F I C A:

Que, la señora **KEIDY TATIANA SANTANDER MUÑOZ**, identificada con cédula de ciudadanía Nro.1123206263 Cumplió a satisfacción las obligaciones contenidas en el contrato No. **86003672025** del 29 de diciembre de 2025 prestando el servicio de arrendamiento el uso y goce de un Bien Inmueble para funcionamiento de Bodega de alimentos del Centro Zonal Puerto Asís, ubicado en la calle 11 No.16-45 barrio Las Américas, de la Ciudad de Puerto Asís - Putumayo, durante el mes de abril.

La presente se expide para efectos de pago por valor de \$ 1.045.112,00 (UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS MDA/CTE) con cargo al registro presupuestal 1126 del 2 de enero de 2026.

Dado en Mocoa el 19 de mayo de 2026.



William Fernando Buesaquillo Cuaicuan
Coordinador Grupo Administrativa
Supervisor del Contrato

Proyectó: Steven Fernando Vallejo Gilon - Contratista de Apoyo G.A.



DOCUMENTO DE COBRO No 5

**EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL PUTUMAYO
NIT. 899999239-2**

DEBE A:
KEIDY TATIANA SANTANDER MUÑOZ.
CC. 1.123.206.263 DE PUERTO ASÍS

La Suma de **UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS (\$ 1.045.112,00) M/CTE**, por concepto de arrendamiento del 1 al 30 del mes de abril de 2026, de un bien inmueble ubicado en la calle 11 No. 16-45 del barrio las Américas del Municipio de Puerto Asís Putumayo, destinado para bodega de alimentos del centro zonal de Puerto Asís, según contrato de Arrendamiento Nro. **86003672025** El pago debe ser realizado cuenta ahorro Bancolombia 45193091192.

- Expedida en Puerto Asís el 18 de mayo de 2026

TATIANA SANTANDER.
KEIDY TATIANA SANTANDER MUÑOZ
cc 1.123.206.263 Puerto Asís.

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	Pago 001	11/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	69.674 COP	69.674 COP	69.674 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	Pago 002	11/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	12/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.045.112 COP	1.045.112 COP	1.045.112 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	Pago 003	24/03/2026 10:53 AM (UTC -5 horas)	19/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.045.112 COP	1.045.112 COP	1.045.112 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	Pago 004	21/04/2026 8:40 AM (UTC -5 horas)	20/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.045.112 COP	1.045.112 COP	1.045.112 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 005	Pago 005	19/05/2026 3:47 PM (UTC -5 horas)	19/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.045.112 COP	1.045.112 COP	1.045.112 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	001 RP 380225 CREACION CT 86003672025.pdf	001 RP 380225 CREACION CT 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	002 RP 1125 VF CT 86003672025.pdf	002 RP 1125 VF CT 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	003 Memorando Super. Contrato para ADTVA 45 VF.pdf	003 Memorando Super. Contrato para ADTVA 45 VF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	004 ACTA DE INICIO ARRENDAMIENTO TATIANA SANTANDER.pdf	004 ACTA DE INICIO ARRENDAMIENTO TATIANA SANTANDER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 45 vigencia futura 2.pdf	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 45 vigencia futura 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	005 ACTA DE RECIBIDO BODEGA ALIMENTOS CZ PUERTO A- TATIANA SANTANDER.pdf	005 ACTA DE RECIBIDO BODEGA ALIMENTOS CZ PUERTO A- TATIANA SANTANDER.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	006 Primer informe parcial de supervisión 29 dic a 31 ene.xlsx	006 Primer informe parcial de supervisión 29 dic a 31 ene.xlsx	Comprador	Descargar	Detalle
☐	007 PAGO 1 TATIANA SANTANDER DICIEMBRE 86003672025.pdf	007 PAGO 1 TATIANA SANTANDER DICIEMBRE 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	008 PAGO 2 TATIANA SANTANDER ENERO 86003672025.pdf	008 PAGO 2 TATIANA SANTANDER ENERO 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	009 Informe parcial 2 de supervisión 86003672025 febrero.pdf	009 Informe parcial 2 de supervisión 86003672025 febrero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	010 PAGO 3 TATIANA SANTANDER FEBRERO 86003672025.pdf	010 PAGO 3 TATIANA SANTANDER FEBRERO 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	011 Informe parcial 3 de supervisión 86003672025 marzo.pdf	011 Informe parcial 3 de supervisión 86003672025 marzo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	012 PAGO 4 TATIANA SANTANDER MARZO 86003672025.pdf	012 PAGO 4 TATIANA SANTANDER MARZO 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	013 Informe parcial 4 de supervisión 86003672025.pdf	013 Informe parcial 4 de supervisión 86003672025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle