Yo, **DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN**

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 DE MERCADOS CAMPESINOS "COOPYMERCK"**				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	830142259		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11018442026	FECHA SUSCRIPCIÓN	11 (día) febrero (mes) 2026 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 16 (día) febrero (mes) 2026 (año)	HASTA	31 (día) agosto (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			16 (día) junio (mes) 2026 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 5	DE 8
VALOR A PAGAR	$ 896.164.300,00	EN LETRAS	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.
PERÍODO DE PAGO	DESDE 0 (día) 0 (mes) 0 (año)	HASTA	0 (día) 0 (mes) 0 (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	229226	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 896.164.300,00

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24153537813	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Se adjuntan los siguientes documentos para su revisión y trámite: certificación de pagos, cuenta de cobro, aportes parafiscales, pantallazo de SECOP.

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	$ 896.164.300,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 896.164.300,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 896.164.300,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL / SDG**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN	Supervisora	Bogota	GITP	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
LUZ HELENA GOMEZ CASTRO	Apoyo a la Supervisón Técnica	Bogota	GITP	
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
DANNA SOFHIA MOSQUERA COSSIO	Apoyo a la Supervisión Financiera	Bogota	GITP	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	**ÁREA**	**FIRMA**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**
HEINRICH KRAMARSKY CHARRY	GITP		

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

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS "COOPYMERCK"

NIT. 830142259-0

Bogotá D.C., junio 16 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 005 DEL CONTRATO DE APORTE No. 11018442026
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DEBE A

La **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS "COOPYMERCK"** identificada con NIT No. 830142259-0, la suma de **MIL TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($1.033.173.720)** por concepto del segundo desembolso, según contrato de aporte Número 11018442026.

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	CUPOS	CONCEPTO	VR A PAGAR SEGÚN CTO	DESCUENTOS	VR. GIRAR
Ciudad Bolívar	Familiar y Comunitaria	2610	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS	$1.033.173.720	$137.009.421	$ 896.164.300
VALOR TOTAL PARA PAGAR						**$ 896.164.300**

VALOR A GIRAR: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($896.164.300).**

Consignar a la cuenta: BANCO CAJA SOCIAL. Tipo de Cuenta Ahorro-Maestra No. 24153537813.

Cordialmente,

ALONSO MORENO BOGOTA
Representante Legal / C.C. 80.274.765
Tel/Cel 3202898568

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS "COOPYMERCK"

NIT. 830142259-0

Bogotá, 16 de junio de 2026

NOTA DE AJUSTE. Se realiza respectivo descuento de acuerdo con la Supervisión, el cual se describe a continuación:

DESCUENTO	MES	VALOR
Inejecución	Abril	$ 68.270.075
Inejecución	Mayo	$ 68.270.075
Total		**$ 137.009.421**

Descuento recurso vigencia 2026 inejecución.

ALONSO MORENO BOGOTA
Representante Legal

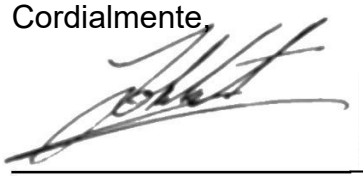
CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA (artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

El abajo firmante, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de la firma, en condición de Revisor Fiscal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS “COOPYMERCK”, con NIT 830.142.259-0 , luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoría, generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la organización, certificamos que la organización, durante los últimos SEIS (6) meses calendario no adeuda lo correspondiente a Parafiscales legalmente exigidos a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

La presente, corresponde a los montos contabilizados por la organización, durante los dichos seis meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



REVISORIA FISCAL
JHON JAIRO HIGUERA
CC 1.070.949.736
TARJETA PROFESIONAL N° 162891 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.949.736

HIGUERA TORRES

APELLIDOS

JOHN JAIRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1988

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-ABR-2006 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

P-1507600-39153093-M-1070949736-20061019 02259 06292A 02 206209076

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



162891-T

JOHN JAIRO
HIGUERA TORRES
C.C. 1070949736
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173779

FIRMA DEL TITULAR

89482

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F695182A5085A45E

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 **JOHN JAIRO HIGUERA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070949736 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 162891-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	☐	001	20/03/2026 9:00 PM *(UTC -5 horas)*	26,97	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	002	20/04/2026 11:00 PM *(UTC -5 horas)*	48,44	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	003	22/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	48,47	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	004	16/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	48,50	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	005	17/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	71,90	-		Pendiente	Ver Confirmar

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	001	20/03/2026 8:01 PM *(UTC -5 horas)*	-	1.033.173.720 COP	1.033.173.720 COP	1.033.173.720 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	002	6/05/2026 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	822.334.033 COP	822.334.033 COP	822.334.033 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	003	22/05/2026 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.205.645 COP	1.205.645 COP	1.205.645 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	004	16/06/2026 11:13 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.205.645 COP	1.205.645 COP	1.205.645 COP	Enviado por	Detalle

							proveedor	
Pago 005	005	16/06/2026 11:18 AM *(UTC -5 horas)*	-	896.164.300 COP	896.164.300 COP	896.164.300 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3.907.191.194,75 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:	3.907.191.194,75 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	3.907.191.194,75 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	11018442026 _COOPYMERCK_ACTA_TERCER_COMITE_TECNICO_OPERATIVO_2026.pdf	11018442026 _COOPYMERCK_ACTA_TERCER_COMITE_TECNICO_OPERATIVO_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 _CUARTO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	11018442026 _CUARTO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 _OCTAVO_COMITE_EXTRAORDINARIO.pdf	11018442026 _OCTAVO_COMITE_EXTRAORDINARIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 _QUINTO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	11018442026 _QUINTO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 _SEXTO_COMITE_EXTRAORDINARIO.pdf	11018442026 _SEXTO_COMITE_EXTRAORDINARIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 COOPYMERCK ACTA DE INCIO.pdf	11018442026 COOPYMERCK ACTA DE INCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026 COOPYMERCK ACTA DE INCIO_merge.pdf	11018442026 COOPYMERCK ACTA DE INCIO_merge.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_ COMITE TECNICO EXTRAORDINARIO_ COOPYMERCK_2026_merge.pdf	11018442026_ COMITE TECNICO EXTRAORDINARIO_ COOPYMERCK_2026_merge.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_01_Informe_Supervision.pdf	11018442026_01_Informe_Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	11018442026_01_Informe_Tecnico_F8.pdf (Archivado)	11018442026_01_Informe_Tecnico_F8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_01_Informe_Tecnico_F8_Corregido.pdf	11018442026_01_Informe_Tecnico_F8_Corregido.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_01_Informe_TecnicoF8.pdf	11018442026_01_Informe_TecnicoF8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_02_Informe _Supervision.pdf	11018442026_02_Informe _Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_02_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018442026_02_Informe_Tecnico_F8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_03_Informe _Supervision.pdf	11018442026_03_Informe _Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_03_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018442026_03_Informe_Tecnico_F8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	11018442026_04_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018442026_04_Informe_Tecnico_F8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Financiero_01_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Financiero_01_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Financiero_02_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Financiero_02_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Financiero_03_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Financiero_03_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Financiero_04_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Financiero_04_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Nutricional_01_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Nutricional_01_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Nutricional_02_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Nutricional_02_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Tecnico_01_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Tecnico_01_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Tecnico_02_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Tecnico_02_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Tecnico_03_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Tecnico_03_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_Anexo_Tecnico_04_Informe.pdf	11018442026_Anexo_Tecnico_04_Informe.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_NOVENO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	11018442026_NOVENO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11018442026_SEPTIMO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	11018442026_SEPTIMO_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MEMORANDO DE DELEGACION_CZ_CIUDAD BOLIVAR.pdf	MEMORANDO DE DELEGACION_CZ_CIUDAD BOLIVAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MEMORANDO DELEGACION CONTRATO GIT PREVENCION.F..pdf	MEMORANDO DELEGACION CONTRATO GIT PREVENCION.F..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Rp229226_Cto11018442026.pdf	Rp229226_Cto11018442026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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.