

MEMORANDO



Radicado No: 202630001000021213

Para: VERONICA CANO LOAIZA
Coordinadora (E) grupo gestión de apoyo

Asunto: REMISION INFORME DE ACTIVIDADES JULIO
Fecha: 10 de agosto de 2026

Para el trámite correspondiente, gentilmente me permito allegar en un (1) original Informe de actividades con soportes para pago del periodo comprendido entre: 01 al 31 de julio del 2026, realizado por el Contratista asignada al Grupo Interno de trabajo, Gestión misional de la Regional Amazonas.

Nombre	No. de contrato	Periodo Por Legalizar
Stefania Correa Espejo	91000562026	01 al 31 de julio del 2026

Detalle de documentos entregados:

Memorando asunto: remisión de informe de actividades	
Documento de cobro.	1 FOLIO
Certificación de cumplimiento informe de obligaciones por prestación de servicios-honorarios expedida por el aplicativo SIGEPCYP.	4 FOLIOS
Planilla trámite financiero	1 FOLIO
Planilla de aportes en estado pagada a la Seguridad Social en Salud, pensión	1 FOLIO
Correo institucional de autorización del supervisor del Contrato al área financiera correspondiente	1 FOLIO
Certificado verificación de antecedentes expedido por el supervisor del área	1 FOLIO
Pantallazo impreso del cargue al secop y ruta SharePoint	1 FOLIO

Cordialmente,

KAREN CARVALHO DOMINGUEZ

Coordinadora Centro Zonal Leticia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Anexos: 09 Folios

	NOMBRE-CARGO	FIRMAS	FECHA
Aprobó y revisó	Karen Carvalho – Coordinadora cz		10/08/2026
Proyectó	Stefania Correa – Contratista		10/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

Leticia, 10/08/2026

Documento de cobro No 7

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Nit. No.899.999.239-2

DEBE A:

STEFANIA CORREA ESPEJO
NIT. No. 1234097483-0

La suma de **cuatro millones seiscientos cuatro mil novecientos diecinueve pesos M/cte. (\$4.604.919)**, por concepto de **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE, PARA AVANZAR DE MANERA PROGRESIVA EN LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.**, del contrato N° **91000562026** del año 2026.

Consignar a la cuenta número 506345347 del banco BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01/07/2026	31/07/2026

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8211

CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:		SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	El presente contrato corresponde a rentas de trabajo que NO provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y he optado por restar costos o gastos asociados al presente contrato. Si - Aplica retención por Honorarios/Servicios(11%, 10%, 6%, 4%) y soportar costos y gastos – contratos diferentes a Prestación de Servicios Personales No - Aplica retención tabla Art. 206 y 383 (renta exenta 25%)	NO
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, \$ 69.718.600,00)	NO
4	• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 174.296.500,00 - 2025) (\$ 183.309.000,00 - 2026) con el sector privado o 4.000 UVT (\$ 199.196.000,00 - 2025) (\$ 209.496.000,00 - 2026) con el Estado • Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT (\$ 174.296.500,00 - 2025) (\$ 183.309.000,00 - 2026) o que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de Contratos con el Estado igual o superior a 4.000 UVT (\$ 209.496.000,00 - 2026) (\$ 199.196.000,00 - 2025)	NO NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	0,00 %
6	• PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta) • PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL: He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)	SI NO

Cordialmente,



Proceso Gestión Financiera
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios

F1.P17.GF

05/05/2022

Versión 8

Página 1 de 7

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro: 1049947

CONTRATO No. 91000562026 Del 24/01/2026

SEDE O REGIONAL: Amazonas

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 26/01/2026

HASTA: 30/11/2026

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **STEFANIA CORREA ESPEJO**

No. Documento de identificación: **1,234,097,483**

Régimen: **No Responsable**

No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: **9507265593**

Pago ARL: **SI** Nivel ARL(Nivel Riesgo): **2**

Pago No.: **7 / 11** Mes de Pago: **JULIO** Declarante de Renta: **NO** Pensionado: **NO** Cesión: **NO** Número de pago: **0**

Tipo Informe: **Vigencia actual** Vigencia Futura: **NO** Número de Pago: **0** Simple: **NO** Facturador: **NO**

2. INFORMACION FINANCIERA

VALORES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	48,351,649.00
HONORARIOS A PAGAR (Incluido IVA)	0.00
HONORARIOS A PAGAR (Sin incluir IVA)	4,604,919.00
PAGOS HONORARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	28,780,744.00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	19,570,905.00

Nº. Compromiso Presupuestal a afectar en SIIF NACION 11326 Nro de Factura:

Identificador Presupuestal	Recurso	Valor a Pagar
C-4602-1500-9-704020-4602020-02	27	4,604,919.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES OBLIGATORIOS A SALUD(*):	230,246.00
APORTES OBLIGATORIOS A PENSIÓN (*)	294,715.00
APORTES FSP (*):	0.00
APORTE ARL (*):	19,230.00
APORTE VOLUNTARIO AFC (*):	0.00
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIÓN VOLUNTARIA (*):	0.00
CUENTA DE AHORRO AVC (*):	0.00

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

Fecha Creación
8/10/2026 4:03:03 PM

Fecha Impresión:
8/10/2026 4:03:39 PM

Corrección: 0

F1.P17.GF



Proceso Gestión Financiera		F1.P17.GF	05/05/2022
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios		Versión 8	Página 3 de 7
4.APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE CONTRATACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA GARANTIZAR LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL.	En el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades: • El día 27 de julio del presente año, la suscrita remitió a través de correo electrónico los estudios previos correspondientes a la zona 3, en marco de la etapa precontractual de los contratos de aporte. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia01_Proyeccion_EstudioPrevioZ3.pdf • El día 27 de julio del presente año, la suscrita remitió a través de correo electrónico los estudios previos correspondientes a la zona 10, en marco de la etapa precontractual de los contratos de aporte. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia02_ProyeccionEstudioPrevioZ10.pdf • El día 22 de julio la suscrita en marco de la etapa precontractual proyectó invitaciones cerradas las cuales fueron envidas al enlace financiero a fin de solicitar apoyo en su área y ser ajustados. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia03_RemisionInvitacionesFinanciera22Julio.pdf EVIDENCIA: OBLIGACION 04		
5.APOYAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE LAS RESPUESTAS QUE SE REMITAN Y QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR CIUDADANOS, ÓRGANOS DE CONTROL, AUTORIDADES DEL ORDEN EJECUTIVO, LEGISLATIVO O JUDICIAL, ENTES TERRITORIALES, DIRECCIONES REGIONALES DEPENDENCIAS DEL ICBF U OTROS TERCEROS INTERESADOS.	En el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades: Durante el mes de julio no se requirió el apoyo elaboración, revisión y/o aprobación de las respuestas que se remitan y que estén relacionadas con el objeto del contrato. No obstante, se estima la ejecución de la presente obligación en cuanto sea requerido.		
6.APOYAR AL SUPERVISOR DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA GENERACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS DERIVADAS DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO, TÉCNICO, OPERATIVO, COMITÉS Y DESDE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	En el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades: • En el mes de julio no se requirió apoyar al supervisor en el seguimiento a la ejecución contractual para la generación de acciones administrativas, por lo que no se adjunta evidencias.		



Proceso Gestión Financiera		F1.P17.GF	05/05/2022
Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios		Versión 8	Página 5 de 7
8. REALIZAR EL CONTEO DE RAM ACORDE A LOS CONTRATOS ASIGNADOS, Y ENTREGA DEL RESPECTIVO INFORME	En el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades: • El día 21 de julio del presente año, la suscrita participó en la mesa de trabajo llevado a cabo de manera presencial en la sala de juntas de la regional, sobre el plan de mejoramiento de la contraloría. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia01_MesaDeTrabajoCGR21Julio.pdf • El día 27 de julio la suscrita participó en la mesa de trabajo sobre las adiciones a los contratos de aporte en cuanto al transporte. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia02_MesaDeTrabajo27Julio.pdf • EL día 31 de julio, la suscrita participó en la capacitación sobre sensibilización en ahorro de energía. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia03_SencibilizacionAhorroEnergia31Julio.pdf • EL día 31 de julio, la suscrita participó en la capacitación sobre sensibilización en los puntos ecológicos, sobre cómo hacer el uso adecuado de los residuos. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia04_SencibilizacionPuntosEcologicos31Julio.pdf EVIDENCIAS: OBLIGACION 07 En el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades: • La suscrita realizó el conteo de RAM correspondiente al mes de junio del contrato 910002542026, apoyando con las llamadas aleatorias a los padres y/o representantes de los beneficiarios de los CDI. La evidencia se encuentra en la siguiente ruta: Evidencia_ApoyoConteoRAM.pdf EVIDENCIAS: OBLIGACION 08		
9. CUMPLIR TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL ORDENADOR DEL GASTO QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	Actividad 9: Realizar las demás actividades asignadas por la supervisión y que se relacionen con el objeto del contrato.		



Proceso Gestión Financiera Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones por Prestación de Servicios - Honorarios	F1.P17.GF	05/05/2022
	Versión 8	Página 7 de 7

EVIDENCIAS: OBLIGACION 09

CERTIFICACION JURAMENTADA

Como Contratista del ICBF y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 91000562026 DEL 2026.

Firma del Contratista:

C.C No.: 1,234,097,483

CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, así mismo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular Única No. 1 del 22 de agosto de 2019 de Colombia Compra Eficiente y a los principios de transparencias propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados, razón por la cual autorizo el pago por valor de cuatro millones seiscientos cuatro mil novecientos diecinueve pesos m/cte.,(\$ 4,604,919.00).

FIRMA:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA O CENTRO ZONAL	FIRMA
KAREN CARVALHO DOMINGUEZ	COORDINADORA CENTRO ZONAL LETICIA	COORDINACION CENTRO ZONAL LETICIA	

Revisó:

Fecha Creación
8/10/2026 4:03:03 PM

Fecha Impresión:
8/10/2026 4:03:39 PM

Corrección: 0

F1.P17.GF

Autorización de pago contratista CZ Leticia

Desde Karen Carvalho Dominguez <Karen.Carvalho@icbf.gov.co>

Fecha Mié 5/08/2026 18:24

Para Veronica Cano Loaiza <Veronica.Cano@icbf.gov.co>

CC Sandra Karina Cardozo Arteaga <Sandra.Cardozo@icbf.gov.co>; Sandra Paola Loaiza Cruz <Sandra.Loaiza@icbf.gov.co>; Liliana Carolina Carvajal Arciniegas <Liliana.Carvajal@icbf.gov.co>; Yesmi Jenith Mendoza Melo <Yesmi.Mendoza@icbf.gov.co>; Gabriela Baron Pinto <Gabriela.Baron@icbf.gov.co>; Luz Yanidssa Fandino de Aguas <LuzY.Fandino@icbf.gov.co>; Adriana Docarmo Galdino <Adriana.Docarmo@icbf.gov.co>; Stefania Correa Espejo <Stefania.Correa@icbf.gov.co>; Yaline Meliza Potosi Gomez <Yaline.Potosi@icbf.gov.co>; Harby Leonardo Arango Martinez <Harby.Arango@icbf.gov.co>; Marco Rodolfo Pacheco Vera <Marco.Pacheco@icbf.gov.co>; Angie Lucia Arbelaez Ortiz <Angie.ArbelaezO@icbf.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa informo por medio de este correo electrónico que, desde el rol de supervisora de contrato de prestación de servicios de los contratistas del Grupo de centro zonal Leticia me dirijo a usted como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Apoyo, quien dirige el área financiera de la regional para autorizar el trámite de pago de los siguientes contratistas:

Nro. CONTRATO	NOMBRES	PERIODO POR PAGAR	VALOR POR PAGAR
91000312026	YESMI JENITH MENDOZA MELO	JULIO	\$ 4.119.779
91000372026	GABRIELA BARON PINTO	JULIO	\$ 4.119.779
91000392026	LUZ YANIDSSA FANDINO DE AGUAS	JULIO	\$ 5.695.087
91000482026	ADRIANA DOCARMO GALDINO	JULIO	\$ 2.241.958
91000562026	STEFANIA CORREA ESPEJO	JULIO	\$ 4.604.919
91000612026	YALINE MELIZA POTOSI GOMEZ	JULIO	\$ 4.119.779
91000622026	HARBY LEONARDO ARANGO MARTINEZ	JULIO	\$ 4.119.779
91000952026	MARCO RODOLFO PACHECO VERA	JULIO	\$ 4.604.919
91000992026	ANGIE LUCIA ARBELAEZ ORTIZ	JULIO	\$ 4.119.779

Agradezco su valioso apoyo al respecto.

Cordialmente,

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL LETICIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL AMAZONAS

CERTIFICA:

Que, se verificaron los siguientes certificados pertenecientes: identificaciones con cédula de ciudadanía y no se encontró ningún tipo de inhabilidad:

Ítem	Número de Documento	Nombres	Apellidos	Número de Contrato
1	1121206110	SANDRA KARINA	CARDOZO ARTEAGA	91000092026
2	1007682224	MARIA VICTORIA	GUEVARA BENTO	91000122026
3	1001781352	LIANIS PAOLA	CASTILLO GONZÁLEZ	91000142026
4	63464009	LUZ ASTRID	RUIZ ARCINIEGAS	91000302026
5	1118820889	YESMI JENITH	MENDOZA MELO	91000312026
6	40179354	MARIA DEL CARMEN	VERA CIFUENTES	91000342026
7	46384698	MARIA PAULA	CORREDOR ROBLEDO	91000352026
8	80731545	VICTOR ANDRES	LEON CASTIBLANCO	91000362026
9	1006733078	GABRIELA	BARON PINTO	91000372026
10	1097396568	MICHAEL STUAR	CANO HERNANDEZ	91000382026
11	1047034022	LUZ YANIDSSA	FANDINO DE AGUAS	91000392026
12	1116795898	LEONARDO FABIO	PALLARES GUILLEN	91000402026
13	52382830	CECILIA DEL PILAR	SILVA ROSAS	91000412026
14	32786239	ELIANA MARGARITA	CASTAÑEDA	91000442026
15	1090519949	KLISMAN ALDAIR	QUINTERO TORO	91000452026
16	1010137185	FRANCY ELENA	GUARNIZO MENDEZ	91000462026
17	1096212459	LUZ ALBA	QUINTERO JOLY	91000472026
18	1121217558	ADRIANA	DOCARMO GALDINO	91000482026
19	1007467898	NICOLE VALENTINA	COGUA LOAIZA	91000532026
20	1234097483	STEFANIA	CORREA ESPEJO	91000562026
21	1121219671	FRANCI ALEXANDER	MOSOMBITE MALAFALLA	91000572026
22	1121221256	ELENA FERNANDA	MOTTA SANCHEZ	91000602026
23	1061750395	YALINE MELIZA	POTOSI GOMEZ	91000612026
24	73006941	HARBY LEONARDO	ARANGO MARTINEZ	91000622026
25	1140892113	LINETH PAMELA	GOMEZ BLANDO	91000632026
26	1103106715	JUAN ARNALDO	MARTINEZ PEREZ	91000722026
27	1121216979	MARCIO ALBERTO	SANTOS LEON	91000762026
28	1090492312	FABIAN ANDELFO	ROJAS MURILLO	91000892026
29	1006733294	SARA SOFIA	JORDAN PEREZ	91000902026
30	52343539	MARIA DEL PILAR	JIMENEZ SIERRA	91000912026
31	1120740902	DONNY DARIO	DIAZ PEÑARANDA	91000922026
32	12598639	MARCO RODOLFO	PACHECO VERA	91000952026
33	1121197583	VIVIANA FRANCISCA	CRUZ LOZADA	91000972026
34	1047427942	JOSE GUILLERMO	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	91000982026
35	1016100042	ANGIE LUCIA	ARBELAEZ ORTIZ	91000992026
36	1006784291	JUAN ALFONSO	MARTINEZ MAGIÑA	91001002026
37	1047395590	RONALD	DURAN GIRALDO	91001022026
38	1102856023	CARMEN ELENA	TAMARA GUEVARA	91001032026
39	31287302	CONSUELO	ARIAS OSPINA	91001042026
40	1007682226	ALBERTO MARIO	PINEDA LOPEZ	910002722026
41	41060515	PAULA ANDREA	BOHORQUEZ GRAU	91002732026
42	52494613	NURY ANDREA	CUERVO LOZADA	91002742026
43	1007366289	GABRIELA ALEXANDRA	CASTRO VERJEL	91002752026
44	15889980	WILLIAM ABEL	PENAGOS SINISTERRA	91002962026
45	1020838485	LAURA	ZULETA AMEZQUITA	91002972026
46	1052072096	ROSMARY	MONTES VEGA	91002982026

aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SFENA e ICBF	
CC 123497483		CORREA ESPEJO STEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 #26-23	LITITA, AMAG/ONAS	317856484	Ho	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-6-07	2026-07	478-01965	9507265593	9507265593	2026/08/14	2026/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1.006.700

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$3,405,168				\$425,700				\$0				\$3,405,168			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$544,900				\$425,168				\$0				\$3,405,168			\$0		
Cualidad: LETICIA Orozco: AMAZONAS (1 Afiliados)						\$3,405,168				\$544,900				\$0				\$3,405,168			\$0		
1	CC	123456789	CORREA STEFANIA	25	14	\$3,405,168				\$544,900	EP5005	30		\$3,405,168				\$3,405,168			\$0		
Total Afiliados(1)						\$3,405,168				\$425,700				\$0				\$3,405,168			\$0		



GESTION FINANCIERA

DATOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE FINANCIERO DE LOS PAGOS A CONTRATISTAS SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

REGIONAL: Amazonas PLANILLA No. 422618
DEPENDENCIA: C.Z. Leticia FECHA: 8/10/2026 4:44:49 PM

Item	Nro. Cuenta	Tipo Informe	Número de Documento Fuente	Documento Identificación	Nombre del Contratista	RP en SIIF Nación	Identificador Presupuestal SIIF Nación	Recurso	Número de Pago	Valor a Pagar	Número de validado de PAC	Fecha de Validado PAC
1	1049768	Vigencia Actual	9100047202 6	1096212459	LUZ ALBA QUINTERO JOLY	10326	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	21	7	\$4,119,779.00		
2	1049947	Vigencia Actual	9100056202 6	1234097483	STEFANIA CORREA ESPEJO	11326	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	27	7	\$4,604,919.00		

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL AREA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE PAC

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO AREA FINANCIERA