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	ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMAN-BALUARTES						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901656701				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11018472026	FECHA SUSCRIPCIÓN	10 (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: 3	DE 4
VALOR A PAGAR	$ 885.672.084,00	EN LETRAS:	ochocientos ochenta y cinco millones seiscientos setenta y dos mil ochenta y cuatro 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 - EIH	229626	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 816.071.754,00
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI	229626	10	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 69.600.330,00

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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	NÚMERO DE CUENTA	24153445952	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	$ 885.672.084,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 885.672.084,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 885.672.084,00

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**
ZHARAÍS GINETH GARCÍA RODRÍGUEZ	Apoyo a la Supervisón Técnica	Bogota	GITP	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
OSCAR DANILO CARRILLO PARRADO	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 UNICAMENTE 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

NIT: 901656701-9

Bogotá, D.C Junio 16 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 3/4 DEL CONTRATO DE APORTE N.º. 11018472026
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DEBE A

La **ASOCIACIÓN BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMAN-BALUARTES**, identificada con NIT N.º 901.656.701-9 la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($939.234.982)** por concepto del tercer desembolso, según contrato de aporte número 11018472026; El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	CONCEPTO	CUPOS	VR. A PAGAR SEGUN CTO	DESCUENTOS	VR. GIRAR
BOSA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR FAMILIAR Y COMUNITARIA	Atención de los Beneficiarios	2.066	$817.830.232	$1.758.478	$816.071.754
BOSA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Atención de los beneficiarios	375	$121.404.750	$51.758.892	$69.645.858
BOSA	AJUSTE A INEJECUCIONES SEGUNDO DESEMBOLSO				$45.528	($-45.528)
VALOR TOTAL			2.441	**$939.234.982**	**$53.562.898**	**$885.672.084**
VALOR TOTAL A PAGAR						**$885.672.084**

VALOR A GIRAR: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($885.672.084)

Entidad Bancaria: Banco Caja Social

Numero Cuenta: 24153445952

Tipo de cuenta: Ahorro

Atentamente,

CARMENZA GOMEZ ORTEGA
Representante Legal
CC. N.º 27.185.814
Anexo: N/A

Carrera 15 # 32-21
Teusaquillo Bogotá
Tel: 300 6862367- 3156224241
baluartejuanajulia@gmail.com

NIT: 901656701-9

Bogotá, D.C junio 16 de 2026

ASOCIACION BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO
JUANA JULIA GUZMAN
CONTRATO DE APORTE N.º. 11018472026

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

MODALIDAD EIH OD BOSA

DESCUENTOS	MES	VALOR
INEJECUCIONES	ABRIL	$ 1.060.993
INEJECUCIONES	MAYO	$ 697.485
VALOR TOTAL		**$ 1.758.478**

MODALIDAD CDI

DESCUENTOS	MES	VALOR
INEJECUCIONES	ABRIL	$ 26.951.855
INEJECUCIONES	MAYO	$ 24.807.037
VALOR TOTAL		**$ 51.758.892**

DESCUENTOS	MES	VALOR
AJUSTE A INEJECUCIONES	SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 45.528
VALOR TOTAL		**$ 45.528**

VALOR A DESCONTAR: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($53.562.898)

Atentamente,

CARMENZA GOMEZ ORTEGA
Representante Legal
CC. N.º 27.185.814

Carrera 15 # 32-21
Teusaquillo Bogotá
Tel: 300 6862367- 3156224241
baluartejuanajulia@gmail.com

NIT: 901656701-9

Bogotá D.C, junio 16 de 2026

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo **CARMENZA GOMEZ ORTEGA**, identificada con cedula de ciudadanía N°27.185.814 expedida en Leiva, en calidad de Representante Legal de la **ASOCIACION BALUARTE NACIONAL CAMPESINO COMUNAL Y COMUNITARIO JUANA JULIA GUZMAN-BALUARTE**, identificada con Nit 901656701-9 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, manifiesto que me encuentro al día con pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

Dada en Bogotá D.C. a los Dieciséis (16) días del mes de junio de 2026.

CARMENZA GOMEZ ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 15 # 32-21
Teusaquillo Bogotá
Tel: 300 6862367- 3156224241
baluartejuanajulia@gmail.com

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

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejec
☐	001	20/03/2026 9:00 PM *(UTC -5 horas)*	26,45	-	
☐	002	21/04/2026 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	48,75	-	
☐	003	16/06/2026 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	73,68	-	

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
Pago 001	PAGO 001	20/03/2026 1:53 PM *(UTC -5 horas)*	-	939.234.982 COP	939.234.982 COP
Pago 002	PAGO 002	21/04/2026 6:07 PM *(UTC -5 horas)*	21/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	792.042.323 COP	792.042.323 COP
Pago 003	PAGO 003	16/06/2026 9:15 PM *(UTC -5 horas)*	-	885.672.084 COP	885.672.084 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3.622.612.668,00 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:	3.622.612.668,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	3.622.612.668,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	101005364-1 RC asociacion juana 11018472026.pdf	101005364-1 RC asociacion juana 11018472026.pdf
☐	101012430-2 asociacion juana 11018472026.pdf	101012430-2 asociacion juana 11018472026.pdf
☐	11018472025_Anexo_Tecnico_02_Informe.pdf	11018472025_Anexo_Tecnico_02_Informe.pdf
☐	11018472026 _BALUARTE_ ACTA_SEGUNDO_COMITE_TECNICO_OPERATIVO_2026.pdf	11018472026 _BALUARTE_ ACTA_TERCER_COMITE_TECNICO_OPERATIVO_2026.pdf
☐	11018472026 _BALUARTE_ACTA_04_COMITE_EXTRAORDINARIO_2026.pdf	11018472026 _BALUARTE_ACTA_04_COMITE_EXTRAORDINA
☐	11018472026 _BALUARTE_ACTA_05_COMITE_EXTRAORDIANRIO_2026.pdf	11018472026 _BALUARTE_ACTA_05_COMITE_EXTRAORDIAN
☐	11018472026 ACTA DE INICIO BALUARTE.pdf	11018472026 ACTA DE INICIO BALUARTE.pdf
☐	11018472026_01_Informe _Supervision.pdf	11018472026_01_Informe _Supervision.pdf
☐	11018472026_01_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018472026_01_Informe_Tecnico_F8.pdf
☐	11018472026_01_Informe_Tecnico_F8_Corregido.pdf	11018472026_01_Informe_Tecnico_F8_Corregido.pdf
☐	11018472026_02_Informe_Supervision.pdf	11018472026_02_Informe_Supervision.pdf
☐	11018472026_02_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018472026_02_Informe_Tecnico_F8.pdf
☐	11018472026_03_Informe_Supervision.pdf	11018472026_03_Informe_Supervision.pdf
☐	11018472026_03_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018472026_03_Informe_Tecnico_F8.pdf
☐	11018472026_04_Informe_Tecnico_F8.pdf	11018472026_04_Informe_Tecnico_F8.pdf
☐	11018472026_Anexo_Financiero_01_Informe.pdf	11018472026_Anexo_Financiero_01_Informe.pdf
☐	11018472026_Anexo_Financiero_02_Informe.pdf	11018472026_Anexo_Financiero_02_Informe.pdf
☐	11018472026_Anexo_Financiero_03_Informe.pdf	11018472026_Anexo_Financiero_03_Informe.pdf
☐	11018472026_Anexo_Tecnico_01_Informe.pdf	11018472026_Anexo_Tecnico_01_Informe.pdf
☐	11018472026_Anexo_Tecnico_03_Informe.pdf	11018472026_Anexo_Tecnico_03_Informe.pdf
☐	11018472026_BALUARTE_ACTA_06_COMITE_TECNICO_OPERATIVO_2026.pdf	11018472026_BALUARTE_ACTA_06_COMITE_TECNICO_OPEF
☐	11018472026_COMITE TECNICO OPERATIVO BALUARTE BOSA.pdf	11018472026_COMITE TECNICO OPERATIVO BALUARTE BOS
☐	11018472026_COMITE PRIMER EXTRAORDINARIO BALUARTE BOSA.pdf	11018472026_COMITE PRIMER EXTRAORDINARIO BALUARTE
☐	MEMORANDO DELEGACION CONTRATO GIT PREVENCION.F..pdf	MEMORANDO DELEGACION CONTRATO GIT PREVENCION.F.
☐	RESPUESTA_REQUERIMIENTO_202634900000080781.pdf	RESPUESTA_REQUERIMIENTO_202634900000080781.pdf
☐	Rp229626_C11018472026.pdf	Rp229626_C11018472026.pdf

Volver

© 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.