Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-26-9:21 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	54723	**Valor Total:**	789.268.534,00	**Saldo por pagar:**	2.019.928,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900583801	**Tercero:**		FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19002352023	**Fecha:**	08/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-24	11723	153.258.708,00	0,00	63023		50915123	2023-02-28	153.258.708,00	0,00	153.258.708,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	2023235	13-01-01-DT	DESEMBOLSO No. 01 DEL CONTRATO 19002352023 CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE 15 UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - DIMF SIN ARRIENDO, EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY CAUCA EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023
				186423		115297723	2023-04-26	132.533.050,00	0,00	132.533.050,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N CBF, EN ARMONÃA CON LA POLÃTICA
				341823		192004823	2023-06-27	132.799.717,00	0,00	132.799.717,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N A LA PRIMERA A POLÃTICA
				477923		279088823	2023-08-28	161.572.327,00	0,00	161.572.327,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO

				645523		363248223	2023-10-25	79.148.602,00	0,00	79.148.602,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR
				746423		415719523	2023-11-29	17.938.664,00	0,00	17.938.664,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES
				746523		415719623	2023-11-29	61.209.938,00	0,00	61.209.938,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES
				831123		453982823	2023-12-20	4.911.210,00	0,00	4.911.210,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N A LA PRIMERA INFANCIA
				831223		453982923	2023-12-20	43.876.390,00	0,00	43.876.390,00	421392043050	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002352023	13-01-01-DT	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÃ“N INICIAL MARCO ATENCIÃ“N INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÃ‰CNICO PARA LA ATENCIÃ“N A LA PRIMERA INFANCIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-6:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43623 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54723	**Fecha Registro:**	2023-02-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	768.790.084,00	**Valor Total Operaciones:**	20.478.450,00			**Valor Actual:**	789.268.534,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900583801	**Razón Social:**	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	421392043050	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76322598	**Nombre:**	HUGO ALEXANDER VELASCO ARANGO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	19002352023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-02-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2023-05-09	661.683.828,00	20.478.450,00		
					Total:	661.683.828,00	20.478.450,00	682.162.278,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-10-28	61.209.938,00	0,00		
					Total:	61.209.938,00	0,00	61.209.938,00	0,00

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-11-30	45.896.318,00	0,00		
					Total:	45.896.318,00	0,00	45.896.318,00	0,00

Objeto:	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	682.162.278,00	0,00	NINGUNO
41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-01-02	107.106.256,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-6:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43623 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54723	**Fecha Registro:**	2024-01-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.019.928,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.019.928,00	**Saldo x Obligar:**	2.019.928,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900583801	**Razón Social:**	FUNDACION HAZ TU CORAZON MICAYSEÑO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	421392043050	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76322598	**Nombre:**	HUGO ALEXANDER VELASCO ARANGO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	19002352023	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2023-02-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		0,00	0,00		
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF		0,00	0,00		
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.019.928,00	0,00		
					Total:	2.019.928,00	0,00	2.019.928,00	2.019.928,00

Objeto:	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	2.019.928,00	2.019.928,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-6:49 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	43623	**Fecha Registro:**	2023-02-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-06-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	661.683.828,00	**Valor Total Operaciones:**	127.584.706,00		**Valor Actual.:**	789.268.534,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	43623	**Fecha Registro:**	2023-02-01	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2023-04-24	661.683.828,00	20.478.450,00			
					Total:	661.683.828,00	20.478.450,00	682.162.278,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF						
					2023-10-26	0,00	61.209.938,00			
					Total:	0,00	61.209.938,00	61.209.938,00	0,00	0,00

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4102-1500-18-0-4102001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-11-29	0,00	45.896.318,00			
					Total:	0,00	45.896.318,00	45.896.318,00	0,00	0,00

Objeto:	1940007 P2564 PRESTAR SERVICIOS D EDUCACIÓN INICIAL MARCO ATENCIÓN INTEGRAL -DIMF-, CONF MANUAL OPERAT MOD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA

Firma Responsable