

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpaz JUAN ALBERTO PAZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	334724	**Valor Total:**	509.203.018,00	**Saldo por pagar:**	8.374.895,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900509609	**Tercero:**		FUNDACION EL LUGAR, ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19008462024	**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÑOS 11 MESES Q TIENEN UN PARD, MOD INTERNADO, D ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

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	
				488824		27067702 4	2024-08-14	106.467.750,00	0,00	106.467.750,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1900846202 4	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS POR EL ICBF
2024-09-24	56324	94.099.888,00	0,00	604124		34249572 4	2024-09-26	94.099.888,00	0,00	94.099.888,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	2024846	13-01-01-DT	Pago Correspondiente a la ejecución del mes de agosto de 2024,del contrato 19008462024
				694624		40258632 4	2024-10-30	92.637.163,00	0,00	92.637.163,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1900846202 4	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS 11 MESES Q TIENEN UN PARD, MOD INTERNADO, D ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÃ‰CNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF
				811124		45295342 4	2024-11-28	95.079.392,00	0,00	95.079.392,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1900846202 4	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS 11 MESES Q TIENEN UN PARD,
				905924		49079992 4	2024-12-17	34.823.554,00	0,00	34.823.554,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1900846202 4	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS ICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF
				906024		49080002 4	2024-12-17	76.720.376,00	0,00	76.720.376,00	0550475900 104484	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1900846202 4	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS ICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

				906124		490800124	2024-12-17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	055047590010448 4	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	19008462024	13-01-01-DT	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÃ“N A NIÃ‘OS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÃ‘OS ICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

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 Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-9:15 a. 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:	102424	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	426.871.000,00	**Valor Total Operaciones:**	82.332.018,00		**Valor Actual.:**	509.203.018,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	102424	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**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
112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O ADMINISTRACION DE JUSTICIA	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF						
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-12-03	425.871.000,00	5.611.642,00			
					Total:	425.871.000,00	5.611.642,00	431.482.642,00	0,00	0,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-11-15	0,00	76.720.376,00			
					Total:	0,00	76.720.376,00	76.720.376,00	0,00	0,00

Objeto:	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÑOS 11 MESES Q TIENEN UN PARD, MOD INTERNADO, D ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgiron	MILLER ANDRES GIRON BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-9:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 102424 de fecha 2024-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	334724	**Fecha Registro:**	2024-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	503.591.376,00	**Valor Total Operaciones:**	5.611.642,00			**Valor Actual:**	509.203.018,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900509609	**Razón Social:**	FUNDACION EL LUGAR, ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055047590010448 4	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	25295783	**Nombre:**	AMPARO MOSQUERA ANGULO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	19008462024	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2024-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O ADMINISTRACION DE JUSTICIA	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF		1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2024-12-06	425.871.000,00	5.611.642,00		
					Total:	425.871.000,00	5.611.642,00	431.482.642,00	0,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2024-11-28	76.720.376,00	0,00		
					Total:	76.720.376,00	0,00	76.720.376,00	0,00

Objeto:	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÑOS 11 MESES Q TIENEN UN PARD, MOD INTERNADO, D ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-02	509.203.018,00	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:	46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-9:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 102424 de fecha 2024-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	334724	**Fecha Registro:**	2025-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.374.895,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.374.895,00	**Saldo x Obligar:**	8.374.895,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900509609	**Razón Social:**	FUNDACION EL LUGAR, ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550475900104484	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	25295783	**Nombre:**	AMPARO MOSQUERA ANGULO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	19008462024	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2024-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
112 ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTION EN EL RESTABLECIMIENTO Y/O ADMINISTRACION DE JUSTICIA	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF		0,00	0,00		
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.374.895,00	0,00		
					Total:	8.374.895,00	0,00	8.374.895,00	8.374.895,00

123 MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	C-4602-1500-10-704040-4602014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						0,00	0,00		
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	1940300 P24843 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES MASCULINOS D 7 A 17 AÑOS 11 MESES Q TIENEN UN PARD, MOD INTERNADO, D ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	8.374.895,00	8.374.895,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)