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: 2026-03-20-1:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	**Número de Compromiso:**	50925	**Valor Total:**	3.687.122.957,00	**Saldo por pagar:**	75.186.457,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817002251	**Tercero:**		RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	19002392025	**Fecha:**	01/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...

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	
				72925		39969125	2025-02-20	377.598.762,50	0,00	377.598.762,50	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia,,,
				138125		68972425	2025-03-14	332.178.075,00	0,00	332.178.075,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				277625		126766925	2025-04-30	336.083.476,00	0,00	336.083.476,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				360225		158182825	2025-05-23	331.527.175,00	0,00	331.527.175,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				447025		191954425	2025-06-13	331.527.175,00	0,00	331.527.175,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				580525		254355625	2025-07-23	332.178.075,00	0,00	332.178.075,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				694925		300614425	2025-08-25	332.178.075,00	0,00	332.178.075,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				807025		352746225	2025-09-24	372.278.438,00	0,00	372.278.438,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia

				982225		434680525	2025-11-12	291.872.596,00	0,00	291.872.596,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
2025-12-04	76725	167.014.500,00	0,00	1096525		478892825	2025-12-09	167.014.500,00	0,00	167.014.500,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	2025239	13-01-01-DT	Total1Décimo desembolso; para Atención del mes de noviembre de 2025;que corresponde al contrato de aporte No.19002392025
				1129225		494931125	2025-12-15	49.312.590,50	0,00	49.312.590,50	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				1129325		494934025	2025-12-15	2.716.723,50	0,00	2.716.723,50	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...
				1235325		526809525	2025-12-24	355.470.838,00	0,00	355.470.838,00	421063000707	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			OTROS	19002392025	13-01-01-DT	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral 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 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:	2026-02-19-9:48 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:	41125	**Fecha Registro:**	2025-01-29	**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:	2.748.265.975,00	**Valor Total Operaciones:**	938.856.982,00		**Valor Actual.:**	3.687.122.957,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	41525	**Fecha Registro:**	2025-01-29	**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-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Propios	27	CSF						
					Total:	2.748.265.975,00	0,00	2.748.265.975,00	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-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF						
					2025-10-31		107.700.814,00			
					2025-11-16		41.154.487,00			
					2025-11-21		66.250.523,00			

					2025-11-29		227.143.113,00			
					2025-09-30	0,00	329.593.545,00			
					Total:	0,00	771.842.482,00	771.842.482,00	0,00	0,00
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704080-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-11-28		-19.066.194,00			
					2025-11-27	0,00	19.066.194,00			
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-11-27		8.471.100,00			
					2025-11-28		-8.471.100,00			
					2025-10-31	0,00	167.014.500,00			
					Total:	0,00	167.014.500,00	167.014.500,00	0,00	0,00

Objeto:	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia d conf con los Manuales Tecnicos, Guias Operativas para la Atencion a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBFâ €¦

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:	2026-02-19-9:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41125 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50925	**Fecha Registro:**	2025-02-01	**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:	3.244.874.020,00	**Valor Total Operaciones:**	442.248.937,00			**Valor Actual:**	3.687.122.957,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	817002251	**Razón Social:**	RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	421063000707	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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:**	19002392025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-02-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF	2025-09-30	329.593.545,00	0,00		
					2025-11-01	0,00	107.700.814,00		
					2025-11-16	0,00	41.154.487,00		
					2025-11-26	0,00	66.250.523,00		
					2025-11-30	0,00	227.143.113,00		
					Total:	329.593.545,00	442.248.937,00	771.842.482,00	0,00

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.748.265.975,00	0,00		
					Total:	2.748.265.975,00	0,00	2.748.265.975,00	0,00

302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2025-11-01	167.014.500,00	0,00		
					Total:	167.014.500,00	0,00	167.014.500,00	0,00

Objeto:	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-02	771.842.482,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	167.014.500,00	0,00	NINGUNO
46-02-00-019	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	2.748.265.975,00	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:	2026-02-19-9:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41125 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50925	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**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:	75.186.457,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.186.457,50	**Saldo x Obligar:**	75.186.457,50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	817002251	**Razón Social:**	RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	421063000707	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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:**	19002392025	**Tipo:**	CONTRATO DE APORTE	**Fecha:**	2025-02-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Nación	10	CSF		75.186.457,50	0,00		
					Total:	75.186.457,50	0,00	75.186.457,50	75.186.457,50

161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	Propios	27	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

302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	27	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:	1940002 P13043 Prestar Servicios Educacion Inicial marco atencion Integral a la primera infancia...

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-12-31	75.186.457,50	75.186.457,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)