



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: 2026-05-25-12:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA | Número de Compromiso: | 316725 | Valor Total: | 138.682.600,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 901155319 | Tercero: | FUMIGACIONES LA UNICA SAS | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | 19005502025 | Fecha: | 18/07/2025 0:00:00 |
|-------|-------------------------------------|---------|-------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, poda, jardinería, mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento de agua, de los inmuebles de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas. |
|---------|---|

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|---------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-------------|--|------------------|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-09-10 | 50225 | 57.310.400,00 | 0,00 | 769425 | 333871325 | 2025-09-12 | 57.310.400,00 | 3.587.920,00 | 53.722.480,00 | 108900009474 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2025550 | 13-01-01-DT | 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, poda, jardinería, mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento de agua, de los inmuebles de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas | |
| 2025-11-13 | 65025 | 40.602.800,00 | 0,00 | 995925 | 441272025 | 2025-11-18 | 40.602.800,00 | 2.541.940,00 | 38.060.860,00 | 108900009474 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2025550 | 13-01-01-DT | 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas | |
| 2025-12-15 | 80725 | 40.769.400,00 | 0,00 | 1138525 | 507878325 | 2025-12-18 | 40.769.400,00 | 8.962.070,00 | 31.807.330,00 | 108900009474 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | OTROS | 2025550 | 13-01-01-DT | 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas | |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



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: | 71425 | Fecha Registro: | 2025-06-16 | 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: | 142.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -3.317.400,00 | | Valor Actual.: | 138.682.600,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 71425 | Fecha Registro: | 2025-06-16 | Numero: | | 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 |
|-------------------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 197 MANTENIMIENTO | C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 7.107.100,00 | 0,00 | 7.107.100,00 | 0,00 | 0,00 |

| 201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--|--|---------|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | 2025-07-18 | 134.892.900,00 | -3.317.400,00 | | | |
| | | | | | Total: | 134.892.900,00 | -3.317.400,00 | 131.575.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Objeto: 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, poda, jardinería, mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento de agua, de los inmuebles de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas.

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhtnanez TANYA CAROLINA NANEZ OJEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-019 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-3:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71425 de fecha 2025-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|----------------|------------------|------|
| Número: | 316725 | Fecha Registro: | 2025-07-18 | 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: | 138.682.600,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 138.682.600,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901155319 | Razón Social: | FUMIGACIONES LA UNICA SAS | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 108900009474 | 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: | 19005502025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-07-18 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 197 MANTENIMIENTO | C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 7.107.100,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 7.107.100,00 | 0,00 | 7.107.100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----|-----|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | Propios | 27 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 131.575.500,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 131.575.500,00 | 0,00 | 131.575.500,00 | 0,00 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | 1940400 P22702 Contratar el servicio de fumigación, poda, jardinería, mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento de agua, de los inmuebles de ICBF Reg Cauca conformidad con especificaciones técnicas requeridas. |
|----------------|---|

| 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 | 138.682.600,00 | 0,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)