Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	87125	**Valor Total:**	52.266.771,00	**Saldo por pagar:**	4.582.028,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900109550	**Tercero:**		FUNDACION REVIVIR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68003512025	**Fecha:**	29/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	FLORESTA BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD INTERVENCION DE POYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AD

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	
2025-04-08	94425	5.713.608,00	0,00	166625		105444725	2025-04-10	5.713.608,00	0,00	5.713.608,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	68003512025	13-01-01-DT	Modalidad Intervención de apoyo restablecimiento en administración de justicia Período de alistamiento comprendido del 01 al 30 de abril de 2025 Contrato 68003512025
				269225		157820125	2025-05-22	3.956.674,00	0,00	3.956.674,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003512025
				362325		206519425	2025-06-25	3.956.674,00	0,00	3.956.674,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003512025
				427225		245720625	2025-07-16	4.308.060,00	0,00	4.308.060,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003512025
				522825		300882925	2025-08-25	4.185.075,00	0,00	4.185.075,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO DEL QUINTO DESEMBOSO DEL MES DE JUIIO CONTRATO 68003512025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				600225		351612625	2025-09-24	4.237.783,00	0,00	4.237.783,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO DEL SEXTO DESEMBOSO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 68003512025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				682525		400514225	2025-10-22	4.308.060,00	0,00	4.308.060,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003512025 MODALIDAD INTERVENCION DE APOYO DE RESTABLECIMIENTO EN ADMON DE JUSTICIA MES DE SEPTIEMBRE

				731325		416752625	2025-10-30	12.271.515,00	0,00	12.271.515,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003512025 MODALIDAD INTERVENCION DE APOYO DE RESTABLECIMIENTOS EN ADMON DE JUSTICIA
				794925		451249725	2025-11-24	4.747.294,00	0,00	4.747.294,00	670852516	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003512025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003512025 MODALIDAD DE INTERVENCION DE APOYO DE RESTABLECIMIENTO EN ADMON DE JUSTICIA

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	87225	**Valor Total:**	60.647.464,00	**Saldo por pagar:**	467.164,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900109550	**Tercero:**		FUNDACION REVIVIR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68003502025	**Fecha:**		29/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	FLORESTA BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEG						

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	
2025-04-08	94325	6.330.130,00	0,00	166525		105444625	2025-04-10	6.330.130,00	0,00	6.330.130,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	68003502025	13-01-01-DT	Modalidad Centro Transitorio. Período de alistamiento comprendido del 01 al 30 de abril de 2025 Contrato 68003502025
				269525		157820425	2025-05-22	5.886.324,00	0,00	5.886.324,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003502025
				362125		206519225	2025-06-25	6.073.189,00	0,00	6.073.189,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003502025
				427525		245720925	2025-07-16	5.582.668,00	0,00	5.582.668,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003502025
				522725		300882725	2025-08-25	5.746.176,00	0,00	5.746.176,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO DEL QUINTO DESEMBOSO DEL MES DE JUIIO CONTRATO 68003502025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				600125		351612525	2025-09-24	5.559.310,00	0,00	5.559.310,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO DEL SEXTO DESEMBOSO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 68003502025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				682425		400514125	2025-10-22	5.512.594,00	0,00	5.512.594,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003502025 MODALIDAD LIBERTAD VIGILADA ASISTIDA MES DE SEPTIEMBRE
				685025		400516425	2025-10-22	13.626.943,00	0,00	13.626.943,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003502025 MODALIDAD LIBERTAD ASISTIDA VIGILADA

				795025		451249825	2025-11-24	5.862.966,00	0,00	5.862.966,00	670852508	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003502025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003502025 MODALIDAD LIBERTAD ASISTIDA PERIODO MES DE OCTUBRE 1 AL 31

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	88625	**Valor Total:**	76.746.680,00	**Saldo por pagar:**	3.956.396,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900109550	**Tercero:**		FUNDACION REVIVIR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68003472025	**Fecha:**		31/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	FLORESTA- BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD INTERNACIÓN EN MEDIO SEMICERRADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIO						

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	
				172025		108505425	2025-04-11	7.559.895,00	0,00	7.559.895,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003472025
				269125		157820025	2025-05-22	5.457.714,00	0,00	5.457.714,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003472025
				362425		206519525	2025-06-25	5.366.316,00	0,00	5.366.316,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003472025
				427125		245720525	2025-07-16	5.335.850,00	0,00	5.335.850,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003472025
				522525		300882325	2025-08-25	5.853.778,00	0,00	5.853.778,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO DELQUINTO DESEMBOSO DEL MES DE JUIIO CONTRATO 68003472025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				599825		351612225	2025-09-24	5.914.711,00	0,00	5.914.711,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO DEL SEXTO DESEMBOSO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 68003472025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				682125		400513825	2025-10-22	6.798.235,00	0,00	6.798.235,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003472025 MODALIDAD INTERNACION EN MEDIO SEMICERRADO MES DE SEPTIEMBRE
				684725		400516125	2025-10-22	23.827.415,00	0,00	23.827.415,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003472025 MODALIDAD INTERNADO SEMI CERRADO DEPENDENCIA 114
				797825		452312325	2025-11-24	6.676.370,00	0,00	6.676.370,00	670852482	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003472025	13-01-01-DT	PAGO OCTAVO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003472025

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	88725	**Valor Total:**	152.975.050,00	**Saldo por pagar:**	9.731.956,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900109550	**Tercero:**		FUNDACION REVIVIR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68003492025	**Fecha:**		31/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	FLORESTA- BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIV						

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	
				172325		108505725	2025-04-11	14.896.410,00	0,00	14.896.410,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
				269425		157820325	2025-05-22	13.376.976,00	0,00	13.376.976,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
				362225		206519325	2025-06-25	13.047.791,00	0,00	13.047.791,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
				362525		206519625	2025-06-25	689.900,00	0,00	689.900,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO RUBRO 112 SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
				362625		206519725	2025-06-25	400.000,00	0,00	400.000,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO RUBRO 120 SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
				427425		245720825	2025-07-16	12.718.529,00	0,00	12.718.529,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO CUARTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025
2025-07-21	233025	4.709.252,00	0,00	439225		254434525	2025-07-23	4.709.252,00	0,00	4.709.252,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	68003492025	13-01-01-DT	FUNDACION REVIVIR segundo desembolso el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 del Contrato de Aporte Número 68003492025
				522625		300882525	2025-08-25	11.275.067,00	0,00	11.275.067,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DELQUINTO DESEMBOSO DEL MES DE JUIIO CONTRATO 68003492025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				543425		313801025	2025-08-29	979.150,00	0,00	979.150,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO TERCERO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025

				600025		351612425	2025-09-24	12.313.372,00	0,00	12.313.372,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DEL SEXTO DESEMBOSO DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 68003492025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				682325		400514025	2025-10-22	12.997.118,00	0,00	12.997.118,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003492025 MODALIDAD INTERNADO DE RESTABLECIMIENTO EN ADMON DE JUSTICIA
				684925		400516325	2025-10-22	31.053.377,00	0,00	31.053.377,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003492025 MODALIDAD INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMON DE JUSTICIA DEPENDENCIA 114
				685225		400516625	2025-10-22	126.300,00	0,00	126.300,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003492025 MODALIDAD INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMON DE JUSTICIA DEPENDENCIA 112 MEDICAMENTOS
				795125		451250025	2025-11-24	14.516.552,00	0,00	14.516.552,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68003492025 MODALIDAD INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PERIODO DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2025
				797925		452312425	2025-11-24	143.300,00	0,00	143.300,00	670852474	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68003492025	13-01-01-DT	PAGO QUINTO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68003492025

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHichaparr IVONNE STEPHANIE CHAPARRO ARIAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	170125	**Valor Total:**	468.455.876,00	**Saldo por pagar:**	21.092.554,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900109550	**Tercero:**		FUNDACION REVIVIR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	68004712025	**Fecha:**		30/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	FLORESTA BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL INTERNADO/CASA DE ACOGIMIENTO PARD , DE ACUERDO CON LOS D						

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	
				399925		23905722 5	2025-07-11	83.513.292,00	0,00	83.513.292,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68004712025
				522925		30088312 5	2025-08-25	79.833.651,00	0,00	79.833.651,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOSO DEL MES DE JUIIO CONTRATO 68004712025 COSTO CUPO MES DE ATENCION SEGUN CANASTA
				547125		31380872 5	2025-08-29	15.244.031,00	0,00	15.244.031,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68004712025
				601725		35161412 5	2025-09-24	81.378.602,00	0,00	81.378.602,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO TERCERO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68004712025
				601825		35161432 5	2025-09-24	13.319.814,00	0,00	13.319.814,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68004712025
				680625		40051232 5	2025-10-22	79.817.039,00	0,00	79.817.039,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL MES DE SEPTIEMBRE MODALIDAD INTERNADO SEGÃšN CONTRATO 68004712025
				685325		40051672 5	2025-10-22	11.433.503,00	0,00	11.433.503,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004712025 MODALIDAD INTERNADO CASA DE ACOGIMIENTO PARD
				794725		45124952 5	2025-11-24	12.510.584,00	0,00	12.510.584,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	6800471202 5	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004712025 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

				794825		451249625	2025-11-24	67.912.806,00	0,00	67.912.806,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68004712025	13-01-01-DT	PAGO DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE APORTES 68004712025 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
				797725		452312225	2025-11-24	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	670853225	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	68004712025	13-01-01-DT	PAGO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE APORTES NO 68004712025

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