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: 2025-12-12-1:21 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-068 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER	**Número de Compromiso:**	170125	**Valor Total:**	512.522.620,00	**Saldo por pagar:**	65.159.298,00
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	680047120251	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	680047120251	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