Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjavaron JORGE ANDRES VARON DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-3:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO	**Número de Compromiso:**	28325	**Valor Total:**	993.923.928,00	**Saldo por pagar:**	13.507.923,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800034694	**Tercero:**		FUNDACION FAMILIAR PRO-REHABILITACION DE FARMACODEPENDIENTES FARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	63001582025	**Fecha:**	27/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORM

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	
2025-04-11	77125	119.171.280,00	0,00	75625		110836525	2025-04-15	119.171.280,00	0,00	119.171.280,00	060104945680	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	290	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 290 APORTE CONTRATO 63001582025 RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2025-05-21	108425	600.000,00	0,00	107125		158816825	2025-05-23	600.000,00	0,00	600.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEF478	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEF478 APORTE CONTRATO 63001582025 CELEBRACIÓN MES DE ABRIL CUMPLEAÑOS MODALIDAD INTERNADO
2025-05-21	108525	109.472.227,00	0,00	107225		158820725	2025-05-23	109.472.227,00	0,00	109.472.227,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEF475	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEF475 APORTE MES DE ABRIL CONTRATO 63001582025 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON L ALEY PENAL MODALIDAD INTERNADO
2025-05-21	110025	3.101.759,00	0,00	108725		158962925	2025-05-23	3.101.759,00	0,00	3.101.759,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEF476	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEF476 APORTE CONTRATO 63001582025 MES DE ABRIL
2025-06-24	155225	111.295.548,00	0,00	152925		212148525	2025-06-26	111.295.548,00	0,00	111.295.548,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF491	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF491 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA MODALIDAD INTERNADO
2025-06-24	155725	400.000,00	0,00	153425		212156125	2025-06-26	400.000,00	0,00	400.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	02	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 02 CONTRATO DE APORTE 63001582025 CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS MES DE MAYO

2025-06-24	155825	1.012.255,00	0,00	153525		212157125	2025-06-26	1.012.255,00	0,00	1.012.255,00	060104945680	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 01 CONTRATO DE APORTE 63001582025 COBRO CORRESPONDIENTE AL RUBRO 112 MES DE MAYO
2025-06-24	155925	800.000,00	0,00	153625		212157825	2025-06-26	800.000,00	0,00	800.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	03	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 03 CONTRATO DE APORTE 63001582025 COBRO CORRESPONDIENTE A ENCUENTRO FAMILIAR RUBRO 112 MES DE MAYO
2025-06-24	156825	22.000.000,00	0,00	154425		212215325	2025-06-26	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF492	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF492 APORTE CONTRATO 63001582025 FORTALECIMIENTO CENTRO DE INTERES
2025-07-25	189525	108.357.976,00	0,00	185225		262191425	2025-07-29	108.357.976,00	0,00	108.357.976,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF503	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF503 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MES DE JUNIO
2025-07-25	189625	1.224.143,00	0,00	185325		262199525	2025-07-29	1.224.143,00	0,00	1.224.143,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF505	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF505 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MES DE JUNIO
2025-08-22	211225	103.956.832,00	0,00	207125		303021025	2025-08-26	103.956.832,00	0,00	103.956.832,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF514	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF514 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MODALIDAD INTERNADO JULIO
2025-08-22	211325	600.000,00	0,00	207225		303033425	2025-08-26	600.000,00	0,00	600.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF512	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF512 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MODALIDAD INTERNADO CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS JULIO
2025-08-22	211425	4.632.031,00	0,00	207325		303044125	2025-08-26	4.632.031,00	0,00	4.632.031,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF506	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF506 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MODALIDAD INTERNADO RUBRO 112 JULIO
2025-08-22	211525	1.234.212,00	0,00	207425		303064825	2025-08-26	1.234.212,00	0,00	1.234.212,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF515	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF515 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MODALIDAD INTERNADO RUBRO 112
2025-08-22	211625	870.000,00	0,00	207525		303070425	2025-08-26	870.000,00	0,00	870.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF516	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF516 APORTE CONTRATO 63001582025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MODALIDAD INTERNADO RUBRO 112 ABRIL
				232925		354744425	2025-09-25	103.893.522,00	0,00	103.893.522,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF 525	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD RAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÂ§N CONTRATO 63001582025
2025-10-27	263825	107.970.669,00	0,00	262725		411670925	2025-10-29	107.970.669,00	0,00	107.970.669,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF535	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD DE INTERNADO RAJ DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 63001582025

2025-10-27	263925	1.000.000,00	0,00	262825		411679725	2025-10-29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF527	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 63001582025
2025-10-27	264025	5.139.611,00	0,00	262925		411690425	2025-10-29	5.139.611,00	0,00	5.139.611,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF529	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDA DE INTERNADO RAJ RUBRO DE EMERGENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN CONTRATO 6300158225
2025-11-25	275525	109.325.498,00	0,00	295625		461917825	2025-11-27	109.325.498,00	0,00	109.325.498,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF540	13-01-01-DT	PAGO FACT FEFF540ATENCION INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN CONTRATO 63001582025
2025-11-25	275625	600.000,00	0,00	295725		461918025	2025-11-27	600.000,00	0,00	600.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF542 Y 543	13-01-01-DT	PAGO FACT FEFF542 Y FEFF543 ATENCION INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN CONTRATO 63001582025
2025-11-25	279225	3.856.600,00	0,00	300525		462354225	2025-11-27	3.856.600,00	0,00	3.856.600,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF536	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FEFF536 SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN CONTRATO 63001582025
2025-11-25	279325	4.516.189,00	0,00	300625		462354325	2025-11-27	4.516.189,00	0,00	4.516.189,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF536	13-01-01-DT	FACTURA FEFF536 SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN CONTRATO 63001582025
				326025		500760325	2025-12-16	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF548	13-01-01-DT	PAGO FACT FEFF548 ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD INTERNADO SEGÃ§N CONTRATO 63001582025
				326125		500761125	2025-12-16	2.267.956,00	0,00	2.267.956,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF549	13-01-01-DT	PAGO FACT FEFF549 ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD INTERNADO SEGÃ§N CONTRATO 63001582025 RUBRO DE EMERGENCIA
				327525		503568525	2025-12-17	52.117.697,00	0,00	52.117.697,00	060104945680	BANCOOMEVA			FACTURA	FEFF 550	13-01-01-DT	PAGO FRA FEFF 550 ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD INTERNADO RAJ DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÃ§N CONTRATO 63001582025

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