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: 2025-12-26-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-063 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO	**Número de Compromiso:**	29025	**Valor Total:**	455.546.335,00	**Saldo por pagar:**	634.466,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800180234	**Tercero:**		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE APORTE	**Número:**	63001622025	**Fecha:**	28/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LAS MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD - LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA - INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICI

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	77225	51.247.080,00	0,00	75725		110841225	2025-04-15	51.247.080,00	0,00	51.247.080,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 5 APORTE CONTRATO 63001622025 ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, INTERVENCIÓN DE APOYO RAJ Y LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA
2025-05-21	110125	46.015.851,00	0,00	108825		158966725	2025-05-23	46.015.851,00	0,00	46.015.851,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 06 APORTE CONTARTO 63001622025 MODALIDAES PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDDA, LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA, INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2025-05-21	110225	32.785.452,00	0,00	108925		158969225	2025-05-23	32.785.452,00	0,00	32.785.452,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 07 APORTE CONTARTO 63001622025 MODALIDAES PRESTACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDDA, LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA, INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2025-06-24	156425	48.419.619,00	0,00	154025		212183725	2025-06-26	48.419.619,00	0,00	48.419.619,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 07 CONTRATO DE APORTES 63001622025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD-LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA-INTERVENCIÓN DE APOYO RESTABLECIMEINTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2025-07-25	189725	48.787.372,00	0,00	185425		262200825	2025-07-29	48.787.372,00	0,00	48.787.372,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 07 APORTE CONTRATO 63001622025 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL MES DE JUNIO
2025-08-22	212725	49.525.284,00	0,00	208625		303406425	2025-08-26	49.525.284,00	0,00	49.525.284,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	09	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 09 APORTE CONTRATO 63001622025 ATENCION MES DE JULIO MODALIDAD SRPA
				232625		354708425	2025-09-25	50.647.977,00	0,00	50.647.977,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	13	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD SRPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÃšN CONTRATO 63001622025
2025-10-27	263225	51.247.080,00	0,00	262125		411561125	2025-10-29	51.247.080,00	0,00	51.247.080,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	15	13-01-01-DT	PAGO ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, LIBERTAD ASISTIDA Y VIGILADA E INTERVENCION DEAPOYO RAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 63001622025
2025-11-25	276125	50.918.867,00	0,00	296225		461918825	2025-11-27	50.918.867,00	0,00	50.918.867,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	25	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO No 25 ATENCION INTEGRAL A ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADOS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL SEGUN CONTRATO 63001622025
				323425		500751725	2025-12-16	25.317.287,00	0,00	25.317.287,00	084900084983	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	26	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO 26 ATENCION A NNA EN LA MODALIDAD LIBERTAD ASISTIDA Y VIGILIADA SEGÃšN CONTRATO 63001622025

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