

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	123325	Valor Total:	667.779.396,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830016196	Tercero:		CONVIVENTIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE APOORTE	Número:	11007702025	Fecha:		07/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO D-CZ SANTA FE-30/09/2025 PRORROGA HASTA 31/10/2025-228742-PACCO 14582						

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 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	
				303225		59669825	2025-03-07	87.684.480,00	0,00	87.684.480,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO MES DE FEBRERO CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				446425		99850125	2025-04-07	74.991.888,00	0,00	74.991.888,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO MES DE MARZO CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				544025		114782925	2025-04-22	74.991.888,00	0,00	74.991.888,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIO PRIMERA INFANCIA ABRIL 2025 CZ SANTA FE CONTRATO 11007702025
				707525		157452025	2025-05-22	74.991.888,00	0,00	74.991.888,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO MES DE MAYO CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				933225		211085625	2025-06-27	32.330.661,00	0,00	32.330.661,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				1099925		248507925	2025-07-18	74.991.888,00	0,00	74.991.888,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO PAGO No. 6 CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				1289325		301191925	2025-08-25	74.991.888,00	0,00	74.991.888,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO No. 7 CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
				1480425		354296325	2025-09-25	85.798.080,00	0,00	85.798.080,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APOORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO No. 8 Cz Santafe CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjlgonzal	JOHAN LEONARDO GONZALEZ PACHON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-011	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-5:45 p. m.	

				1886125		461781025	2025-11-27	42.661.227,00	0,00	42.661.227,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO No. 9 CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO DE CICLOS DE VIDA Y NUTRICION
2025-11-24	91425	18.633.204,00	0,00	1890625		461792225	2025-11-27	18.633.204,00	0,00	18.633.204,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	11007702025	13-01-01-DT	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO D-CZ SANTA FE-30/09/2025 PRORROGA HASTA 31/10/2025-228742-PACCO 14582 CONTRATO NO. 11007702025 PAGO NO. 9
				2058125		499117425	2025-12-16	25.712.304,00	0,00	25.712.304,00	227852258	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE APORTE	11007702025	13-01-01-DT	PAGO No. 10 CZ SANTAFE CONTRATO 11007702025 GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN

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 mencionadas

