

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA	Número de Compromiso:	16525	Valor Total:	15.268.652,00	Saldo por pagar:	4.362.472,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901243831	Tercero:		FUMIGABIEN S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	94000872025	Fecha:		08/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN Y JARDINERIA DE LOS INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL GUAINÍA 2025						

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	
2025-05-20	16425	2.181.236,00	348.265,00	37525		157526725	2025-05-22	2.181.236,00	244.703,00	1.936.533,00	80200016029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000872025	13-01-01-DT	PAGO FACTURA 1424 POR CONCEPTO PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA DE LOS INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL GUAINÍA MES DE ABRIL 2025,
2025-06-17	20625	2.181.236,00	348.265,00	49225		199411725	2025-06-19	2.181.236,00	244.703,00	1.936.533,00	80200016029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000872025	13-01-01-DT	Pago factura 1431, contrato de servicio integral de fumigacion y jardineria de los inmuebles de ICBF regional Guainia, servicio de mes de mayo
2025-08-11	32025	2.181.236,00	348.265,00	74425		288936425	2025-08-14	2.181.236,00	244.703,00	1.936.533,00	80200016029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000872025	13-01-01-DT	Pago factura 1443, contrato de servicio integral de fumigacion y jardineria de los inmuebles de ICBF regional Guainia, servicio de mes de junio
2025-10-17	47325	2.181.236,00	348.264,57	104625		397639225	2025-10-21	2.181.236,00	244.703,00	1.936.533,00	80200016029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000872025	13-01-01-DT	Registro para cuarto pago a contrato de prestacion de servicios de fumigación y jardineria, factura 1454, periodo julio 2025
2025-10-17	47425	2.181.236,00	348.264,57	104725		397645525	2025-10-21	2.181.236,00	244.703,00	1.936.533,00	80200016029	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94000872025	13-01-01-DT	Registro para quinto pago a contrato de prestacion de servicios de fumigación y jardineria, factura 1458, periodo agosto 2025

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

