



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsarmie

41-06-00-008

2025-09-05-11:45 a. m.

LOILYS MARGARITA SARMIENTO LOBO

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-008 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO	Número de Compromiso:	111723	Valor Total:	10.467.192,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900337379	Tercero:	SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	08002362023	Fecha:	11/08/2023 0:00:00
-------	-----------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Contratar la construcción de un cuarto de almacenamiento desustancias químicas para el Centro Zonal Suroriente, ICBF Regional Atlántico.
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-11-07	403423	10.094.484,00	0,00	412223		390011823	2023-11-10	10.094.484,00	962.794,00	9.131.690,00	48300002463	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE	08002362023	13-01-01-DT	SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S.-CONTRATAR
2023-12-20	522223	372.708,00	0,00	529923		477196923	2023-12-28	372.708,00	24.586,00	348.122,00	48300002463	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE	08002362023	13-01-01-DT	SUMISERVICIOS INTEGRALES S.A.S.-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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