

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3921	**Valor Total:**	1.800.000,00	**Saldo por pagar:**	1.237.507,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	807000481	**Tercero:**		CENTRO SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO No.0042-DRNORI-2020	**Fecha:**	20/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CTO No.0042-DRNORI-2020 CONTRATATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NORORIENTE - NORTE DE SANTANDER						

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	
2021-02-22	84221	100.013,00	0,00	90021		34468721	2021-02-25	100.013,00	100,00	99.913,00	81641676641	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2208	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SECCIONAL NORTE DE SANTANDER CTO 042-DRNORI-2020
2021-03-18	137821	141.569,00	0,00	140821		60835521	2021-03-25	141.569,00	142,00	141.427,00	81641676641	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-2506	13-01-01-DT	CTO 0042-DRNORI-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL FEBRERO 2021
2021-04-23	177621	209.322,00	0,00	186921		91284621	2021-04-28	209.322,00	209,00	209.113,00	81641676641	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 2899	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SECCIONAL NORTE DE SANTANDER CTO 042-DRNORI-2020
2021-05-11	201421	111.589,00	0,00	212021		110377621	2021-05-18	111.589,00	112,00	111.477,00	81641676641	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3250	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SECCIONAL NORTE DE SANTANDER-CUCUTA CTO 042-DRNORI-2020

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