**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-25-4:27 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 4121 | **Valor Total:** | 1.440.000,00 | **Saldo por pagar:** | 1.157.935,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 829001554 | **Tercero:** | | ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A. | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO No.0044-DRNORI-2020 | **Fecha:** | | 20/11/2020 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VF CTO No.0044-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 - BARRANCABERMEJA | | | | | | |

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 | |
| 2021-04-27 | 183521 | 82.034,00 | 0,00 | 192721 | | 96963121 | 2021-04-30 | 82.034,00 | 82,00 | 81.952,00 | 49677527257 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESS445 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO 2021 - BARRANCABERMEJA |
| 2021-05-11 | 201321 | 30.016,00 | 0,00 | 211921 | | 110376221 | 2021-05-18 | 30.016,00 | 30,00 | 29.986,00 | 49677527257 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESS499 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB BARRANCABERMEJA CTO 004-DRNORI-2020 |
| 2021-06-22 | 240221 | 170.015,00 | 0,00 | 257521 | | 145578021 | 2021-06-25 | 170.015,00 | 170,00 | 169.845,00 | 49677527257 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FESS580 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB BARRANCABERMEJA CTO 044-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