

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: 2021-08-27-10:16 a. 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:**	1.067.925,00
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
2021-08-18	325221	90.010,00	0,00	339521		208387821	2021-08-23	90.010,00	90,00	89.920,00	49677527257	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FESS 760	13-01-01-DT	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 PERIODO JULIO 2021

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