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:	2021-09-07-5:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	132221	**Valor Total:**	38.181.630,00	**Saldo por pagar:**	1.559.999,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804005593	**Tercero:**		MANTENIMIENTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS E.U.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0012-DRNORI-2021	**Fecha:**	02/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-0012-DRNORI-2021, CONTRATAR LA PRESTACION DEL DERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) SEDES BUCARAMANGA Y CUCUTA, Y LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESI

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	
2021-08-30	340521	28.887.086,97	4.612.223,97	359221		225211921	2021-09-06	28.887.086,97	2.039.617,00	26.847.469,97	79747625981	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MAS 5676	13-01-01-DT	CTO-0012-DRNORI-2021,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) SEDES BUCARAMANGA Y CUCUTA, Y LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES-LMBG.
2021-08-30	340821	7.734.543,04	1.234.927,04	359921	7.734.543,04	225213421	2021-09-06	7.734.543,04	420.851,00	7.313.692,04	79747625981	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MAS 5677	13-01-01-DT	CTO-0012-DRNORI-2021, INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) SEDES BUCARAMANGA Y CUCUTA, Y LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.-LMBG

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