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: 2021-10-29-5:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4221	**Valor Total:**	1.440.000,00	**Saldo por pagar:**	666.309,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890203507	**Tercero:**		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO No.0045-DRNORI-2020	**Fecha:**	20/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CTO No.0045-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 - SAN GIL						

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	
2021-03-18	137521	113.022,00	0,00	148621		69000321	2021-03-31	113.022,00	113,00	112.909,00	32220061637	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSE 239	13-01-01-DT	CTO 0045-DRNORI-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2021
2021-04-19	169221	116.221,00	0,00	183221		87947121	2021-04-26	116.221,00	116,00	116.105,00	32220061637	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FSE 425	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB MARZO/2021 SAN GIL CTO 045-DRNORI-2020
2021-06-22	241021	110.189,00	0,00	258321		145652621	2021-06-25	110.189,00	110,00	110.079,00	201500473	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			FACTURA	FSE 779	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB SAN GIL CTO 045-DRNORI-2020
2021-07-26	290221	113.025,00	0,00	308521		181669721	2021-07-29	113.025,00	113,00	112.912,00	201500473	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			FACTURA	FSE 1123	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MiC-0040-DRNORI-2020, CONTRATO 045 DRNORI-2020 JUNIO 2021
2021-08-12	317121	197.410,00	0,00	331921		204394621	2021-08-19	197.410,00	197,00	197.213,00	201500473	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			FACTURA	FSC 1301	13-01-01-DT	VF CTO No.0045-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 - SAN GIL FAC FSC 1301 GT
2021-09-21	371321	123.824,00	0,00	392521		245012321	2021-09-23	123.824,00	124,00	123.700,00	201500473	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL			FACTURA	FSE1552	13-01-01-DT	COMBUSTIBLE - CTO 040-DRNORI-2020 - NVB -

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.