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: 2021-11-02-6:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	106121	**Valor Total:**	21.360.000,00	**Saldo por pagar:**	9.425.500,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901378864	**Tercero:**		SOLUVILLA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0009-DRNORI-2021	**Fecha:**		18/05/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0009-DRNORI-2021, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA CON PROVISION DE BOLSA DE REPUESTOS, ASI COMO EL SOPORTE A LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL CABLEADO DE VOZ Y DATOS DEL I						

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	
2021-09-15	364421	8.869.000,00	0,00	380921		241562521	2021-09-20	8.869.000,00	554.305,00	8.314.695,00	02000001965	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE- 10	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO EQUIPOSS DE COMPUTO - DRONORI-009-2021- NVB-
2021-09-15	364321	3.065.500,00	0,00	380321		255560121	2021-09-30	3.065.500,00	165.689,00	2.899.811,00	02000001965	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-9	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO - CTO 0009-DRNORI-2021 - NVB-

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