**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: 2021-11-11-6:51 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 5121 | **Valor Total:** | 1.440.000,00 | **Saldo por pagar:** | 896.938,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 13923369 | **Tercero:** | | LUIS EDUARDO MORENO TORRES | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO No.0047-DRNORI-2020 | **Fecha:** | 20/11/2020 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VF CTO No.0047-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 - MALAGA | | | | | | |

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 | |
| 2021-04-23 | 177421 | 237.094,00 | 0,00 | 185121 | | 91279221 | 2021-04-28 | 237.094,00 | 237,00 | 236.857,00 | 31285934702 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | Y 120 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB MALAGA CTO 047-DRNORI-2020 |
| 2021-08-19 | 326021 | 128.660,00 | 0,00 | 340221 | | 209786121 | 2021-08-24 | 128.660,00 | 129,00 | 128.531,00 | 31285934702 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 266 | 13-01-01-DT | CTO No.0047-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 - MALAGA fac. 266 gt |
| 2021-11-02 | 430921 | 177.308,00 | 0,00 | 460121 | | 296340021 | 2021-11-05 | 177.308,00 | 177,00 | 177.131,00 | 31285934702 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | F.E 308 | 13-01-01-DT | VF CTO No.0047-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 - MALAGA /// F.E 38 PERIODO SEPTIEMBRE 2021 (JORS) |

**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