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: 2021-12-22-11:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	5121	**Valor Total:**	940.000,00	**Saldo por pagar:**	154.306,00
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)
2021-12-14	516821	242.632,00	0,00	544821		354012521	2021-12-16	242.632,00	243,00	242.389,00	31285934702	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	378	13-01-01-DT	VF CTO No.0047-DRNORI-2020 CONTRATATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NORORIENTE - MALAGA///F.E 378 PERIODO NOVIEMBRE 2021 (JORS)