Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrgaleano Rosa Elvira Galeano Franco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12-6:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	417622	**Valor Total:**	19.980.083,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901303016	**Tercero:**		HIDRAULICA, SANITARIA Y AMBIENTAL INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	0015-DRSR-2022	**Fecha:**	30/06/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO MiC-0015-DRSR-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE SAN FERNANDO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES						

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	
2022-09-08	737022	19.980.083,00	112.410,00	766622		284051622	2022-09-12	19.980.083,00	1.308.260,00	18.671.823,00	520702598	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ELECT 29	13-01-01-DT	CTO MiC-0015-DRSR-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE SA FAC ELECT 29 GT

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