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: 2022-11-30-3:04 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	430522	**Valor Total:**	9.101.806,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900491816	**Tercero:**		GRUPO LUTEC S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-014-DRNR-2022	**Fecha:**	05/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-014-DRNR-2022, CONTRATAR LA ADQUISICION DE PANELES LED, LUMINARIAS PARA EXTERIOR SOLAR Y BOMBLLAS LED DE BAJO CONSUMO PARA LA SEDE DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INMYCF EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.						

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	
2022-11-26	988422	9.101.806,00	1.427.230,00	1027622	9.101.806,00	384615022	2022-11-30	9.101.806,00	493.639,00	8.608.167,00	457200092999	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-6434	13-01-01-DT	CTO-014-DRNR-2022. ADQ. DE PANELES LED, LUMINARIAS PARA EXTERIOR SOLAR Y BOMBLLAS LED DE BAJO CONSUMO PARA LA REG.NORORIENTE DEL INMYCF EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. FTRA FE-6434. Ingreso Boega 1070-0080/2022. (dbs)

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