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: 2022-12-14-9:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	610822	**Valor Total:**	49.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900822728	**Tercero:**		CGC TRANSFORMADORES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	0022-DRSR-2022	**Fecha:**	02/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO No. 0022-DRSR-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), A TODO COSTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICIN

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	
2022-11-25	986122	49.500.000,00	7.903.361,40	1072822		404910522	2022-12-12	49.500.000,00	3.770.799,00	45.729.201,00	073051138	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	146	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0022-DRSR-2022, MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA R.SUROCCIDENTE-FACTURA FEV 146/LMBG

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