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: 2023-01-03-5:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2922	**Valor Total:**	3.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900734797	**Tercero:**		ECOFULL COLOMBIA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO MIC-0038-DRNORI	**Fecha:**	12/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL NORORIENTE 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	
2022-02-09	77822	222.033,00	0,00	78422	222.033,00	21388622	2022-02-14	222.033,00	222,00	221.811,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC2388	13-01-01-DT	VF CONTRATO No.0038-DRNORI-2020. COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAM. DE LOS VEHIC. DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA SEDE REG.NORORIENTE B/MANGA ///FEEC 2388 PERIODO ENERO 2022 (JORS)
2022-03-07	133022	492.168,00	0,00	137222		49681022	2022-03-09	492.168,00	492,00	491.676,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC-2560	13-01-01-DT	CTO MIC-0038-DRNORI-2020. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAM. DE LOS VEHIC. DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE REG.NORORIENTE - B/MANGA. Ftra FEEC-2560. Periodo: FEB/2022. (dbs)
2022-04-08	239022	110.627,00	0,00	245022		94830122	2022-04-13	110.627,00	111,00	110.516,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC 2847	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA R. NORORIENTE BUCARAMANGA FACT FEEC-2847-LMBG
2022-05-10	326722	182.368,00	0,00	342422		126078622	2022-05-12	182.368,00	182,00	182.186,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	fecc 3160	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHIC fac 3160 gt

2022-06-08	422922	262.970,00	0,00	442122		162971622	2022-06-10	262.970,00	263,00	262.707,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC-3395	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL NORORIENTE BUCARAMANGA - FEEC-3395 - SMGR
2022-07-11	529022	136.402,00	0,00	551722		205444522	2022-07-14	136.402,00	136,00	136.266,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC 3633	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL NORORIENTE BUCARAMANGA FACTUA N.FECC-3633/LMBG
2022-08-08	629122	456.443,00	0,00	656822		240899622	2022-08-10	456.443,00	456,00	455.987,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC 3907	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORR) FAC FECC 3907 GT
2022-09-15	763822	965.628,00	0,00	793922		295582822	2022-09-19	965.628,00	966,00	964.662,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEEC4234	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA -BUCARAMANGA- FACTURA FE 4234 / AGOSTO /LMBG
2022-10-11	840122	460.573,00	0,00	874822		327101722	2022-10-13	460.573,00	461,00	460.112,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC-4582	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE REGIONAL NORORIENTE BUCARAMANGA - FACTURA FECC-4582 - CONSUMO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE - SMGR
2022-12-05	1020722	194.621,00	0,00	1060222		396702422	2022-12-07	194.621,00	195,00	194.426,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FECC4896	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DE R.NORORIENTE -FACTURA FECC4896-OCTUBRE/LMBG
2022-12-06	1032922	16.167,00	0,00	1071122		403992722	2022-12-12	16.167,00	16,00	16.151,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	5167	13-01-01-DT	VF CTO MIC-0038-DRNORI-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA NORORIENTE FACTURA 5167 NOV/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

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: 2023-01-03-5:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	743922	**Valor Total:**	500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900734797	**Tercero:**		ECOFULL COLOMBIA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0028-DRNR-2022	**Fecha:**		20/10/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto-0028-DRNR-2022, Contratar el suministro de combustible (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) para el funcionamiento de los vehículos del parque automotor y planta eléctrica de la sede de la Regional Nororiente 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	
2022-12-20	1109722	500.000,00	0,00	1153722		435113222	2022-12-26	500.000,00	500,00	499.500,00	971000336	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	5275	13-01-01-DT	Cto-0028-DRNR-2022, suministro de combustible (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) vehículos y planta eléctrica-R. Nororiente Bucaramanga fact.5275/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