Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjharry Juan Eduardo Harry Buritica

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-16-8:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	762622	**Valor Total:**	24.772.230,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901070652	**Tercero:**		GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS AMBIENTALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0038-DRNO-2022	**Fecha:**	25/10/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0033-DRNO-2022, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NOROCCIDENTE.						

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	
2022-12-23	1127522	24.772.230,00	3.955.230,00	1168922		441810922	2022-12-27	24.772.230,00	1.550.866,00	23.221.364,00	37777596960	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-34	13-01-01-DT	CTO-0033-DRNO-2022. MMTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) DEL INMLyCF. REG.NOROCCIDENTE. Ftra FE-34. (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