Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfospina	FRANCY LORENA OSPINA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-09-00-004	HOWARD BUFFET APOYO DESMINADO TERRESTRE
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-16-4:51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-09-00-004 HOWARD BUFFET APOYO DESMINADO TERRESTRE	**Número de Compromiso:**	7622	**Valor Total:**	127.262.609,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830000027	**Tercero:**		DICHCOL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	111-2022	**Fecha:**	04/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, CONFORME ANEXO "A" Y DIRECTIVA DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS BATALLONES ORGÁNICOS DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO

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	17522	127.262.609,00	4.757.312,00	14922		434247622	2022-12-23	127.262.609,00	4.283.401,00	122.979.208,00	03501099940	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE-162	13-01-01-DT	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA BRIGADAD DE DESMINADO SEGUN CONTRATO No 111 DE 2022.

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