Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHabarranc ADRIANA JUDITH BARRANCO SANJUAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-27-2:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L0 FISCALIA ATLANTICO - BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	236322	**Valor Total:**	639.312.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802023673	**Tercero:**		OFIEXPORT S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	FGN-RCA-0040-2022	**Fecha:**		17/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Uso pptal A-02-01-01-003-008-01-2 Suministro e instalación de mobiliario para las distintas sedes de la Regional Caribe de la Fiscalía General de la Nación, incluido todo lo relacionado con sistema de oficina abierta (SOA), archivo, almacenamiento						

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	
2022-08-24	381722	428.959.455,00	68.489.324,74	378722		260267822	2022-08-29	428.959.455,00	22.745.665,00	406.213.790,00	77383144046	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. FE 3189	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, INCLUIDO SISTEMA DE OFICINA
2022-10-12	473722	148.995.856,00	23.789.254,31	469522		327768922	2022-10-14	148.995.856,00	7.950.619,00	141.045.237,00	77383144046	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3314	13-01-01-DT	PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA
2022-11-23	568022	60.857.311,00	9.716.713,54	563122		380419022	2022-11-28	60.857.311,00	3.247.428,00	57.609.883,00	77383144046	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3431	13-01-01-DT	PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA
2022-12-15	621122	500.000,00	79.831,93	627622		426779122	2022-12-22	500.000,00	32.984,00	467.016,00	77383144046	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV No. FE3526 Y NC	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA

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