



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHbberroca

02-23001

2023-06-23-4:36 p. m.

BEATRIZ ELENA BERROCAL MARTINEZ

MUNICIPIO DE MONTERIA

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901622733	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	LP-SPM-017-2022	Fecha:	2022-08-18
OBJETO					
Objeto:	AMPARAR EL CONTRATO DE OBRA LP-SPM-017-2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				
Unidad / Sub-Unidad:	02-23001 MUNICIPIO DE MONTERIA			Número de Compromiso:	123

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-06-05	223	4.330.478.895,00		123		140599023	2023-06-22	4.330.478.895,00	741.594.509,00	3.588.884.386,00	482800027922	BANCO DAVIVIENDA S.A.			01-130100-DT

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

