



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmapaz MARIO ALEXANDER PAZ MENESES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-046 DISAN METROPOLITANA PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-18-8:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-046 DISAN METROPOLITANA PASTO	Número de Compromiso:	40519	Valor Total:	79.100.000,00	Saldo por pagar:	11.300.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900064567	Tercero:		ASESORIAS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	94-7-20059-19	Fecha:	28/03/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO QUE INCLUYE PERSONAL, INSUMOS, FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD PASTO, IPIALES Y TUMACO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-21	81519	11.300.000,00	0,00	80519		142482619	2019-06-13	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2472	13-01-01-DT	
2019-06-06	98519	11.300.000,00	191.868,00	95519		147799219	2019-06-13	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2477	13-01-01-DT	
2019-07-02	121119	11.300.000,00	0,00	117819		180999819	2019-07-10	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2479	13-01-01-DT	
2019-08-01	145319	11.300.000,00	191.868,00	141519		216342019	2019-08-09	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2485	13-01-01-DT	
2019-09-02	165919	11.300.000,00	191.868,00	162019		262008619	2019-09-13	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2493	13-01-01-DT	
2019-10-01	193919	11.300.000,00	0,00	190019		299844119	2019-10-11	11.300.000,00	60.085,00	11.239.915,00	87876776533	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2499	13-01-01-DT	prestación de servicios de aseo ARSAN DENAR CON TRATO 94-7-20059-19

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