Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndoviedo Natalia Del Pilar Oviedo Prieto

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-7:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	708023	**Valor Total:**	80.417.046,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800149403	**Tercero:**		TERMEC LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0020-DRSU-2023	**Fecha:**	18/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0020-DRSU-2023, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.						

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	
2023-11-17	1023923	80.417.046,00	12.839.696,42	1071223	80.417.046,00	403120723	2023-11-22	80.417.046,00	4.361.442,00	76.055.604,00	474300081996	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-612	13-01-01-DT	CTO-0020-DRSU-2023, ADQ. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REG. SUR DEL INMLyCF. IngresoBodega: 1060-0139/2023. FTRA FE-612. (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