Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-12:14 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	256023	**Valor Total:**	34.850.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900499611	**Tercero:**		WARGO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0005-DRNR-2023	**Fecha:**		11/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0005-DRNR, Mantenimiento preventivo y correctivo de recursos informaticos incluida bolsa de repuestos, Regional Nororiente.						

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	
2023-07-27	645423	19.270.570,00	3.076.813,00	680023		243480123	2023-07-31	19.270.570,00	1.291.452,00	17.979.118,00	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	W316 y W317	13-01-01-DT	CTO-0005-DRNR. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RECURSOS INFORMATICOS INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS, REG.NORORIENTE. Ftras: W316 y W317. (dbs)
2023-12-13	1113423	15.579.430,00	2.487.472,03	1189823		461613423	2023-12-22	15.579.430,00	1.022.724,00	14.556.706,00	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	380-383	13-01-01-DT	CTO-0005-DRNR, Mantenimiento preventivo y correctivo de recursos informaticos incluida bolsa de repuestos, Regional Nororiente. facturas 380-383/LMBG

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