Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlzanabri LUZ ADRIANA ZANABRIA VALENCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-6:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	4823	**Valor Total:**	1.690.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1120569409	**Tercero:**		JULIO ALBERTO ROJAS BARAHONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	MT 001-2023 DOTACION	**Fecha:**	18/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Compra de Dotación de Ley Ropa y Calzado Dama 3 entregas vigencia 2023. Servidora de la Direccion Territorial de Guaviare

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	
2023-12-21	7023	1.690.000,00	0,00	5823		467453423	2023-12-26	1.690.000,00	76.050,00	1.613.950,00	0846018968	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FAC 11*9	13-01-01-DT	Compra de Dotación de Ley Ropa y Calzado Dama 3 entregas vigencia 2023. Servidora de la Direccion Territorial de Guaviare

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