Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjharry Juan Eduardo Harry Buritica

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-1:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	318923	**Valor Total:**	940.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901536948	**Tercero:**		SAG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 0012-DRNO-2023	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0012-DRNO-2023, ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 4 PUESTOS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE Y ADQUISICION ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE						

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	
2023-07-18	614623	940.000,00	0,00	642423	940.000,00	231666723	2023-07-24	940.000,00	0,00	940.000,00	55100004883	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-1	13-01-01-DT	CTO-0012-DRNO-2023, ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 4 PUESTOS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE Y ADQUISICION ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE - COMPRA LOCKER - FACTURA FE-1 - SMGR

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjharry Juan Eduardo Harry Buritica

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-1:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	319123	**Valor Total:**	6.970.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901536948	**Tercero:**		SAG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0012-DRNO-2023	**Fecha:**		27/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0012-DRNO-2023, ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 4 PUESTOS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE Y ADQUISICION ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE						

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	
2023-07-19	616523	6.970.000,00	1.262.941,17	642523	6.970.000,00	231668423	2023-07-24	6.970.000,00	422.087,00	6.547.913,00	551000048833	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-1	13-01-01-DT	CTO-0012-DRNO-2023, ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 4 PUESTOS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE Y ADQUISICION ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑS CON DESTINO A LA SEDE REGIONAL NOROCCIDENTE - COMPRA ESTANTERIA - FACTURA FE-1 -SMGR

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