Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlaldarra Lia Patricia Adarraga Niebles

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-26-8:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	971523	**Valor Total:**	10.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900465924	**Tercero:**		VISATEL DE COLOMBIA S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0036-DRNT-2023	**Fecha:**		15/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0036-DRNT-2023, MANTENIIENTO Y SUMINSTRO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA AREAS RESTRINGIDAS DEL SERVICIO PERICIAL EN LA REGIONL NORTE						

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	
2024-02-28	193624	10.500.000,00	1.676.470,59	250724		115926824	2024-04-24	10.500.000,00	720.850,00	9.779.150,00	475700043635	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	VSFE-8707	13-01-01-DT	CTO-0036-DRNT-2023, MANTENIIENTO Y SUMINSTRO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA AREAS RESTRINGIDAS DEL SERVICIO PERICIAL EN LA REGIONL NORTE. FACTURA VSFE-8707. (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