

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHecadena Edgar Cadena Garces

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-09-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1006723	**Valor Total:**	5.739.360,00	**Saldo por pagar:**	2.189.679,69
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901386625	**Tercero:**		DBN INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	MODIFC 3 AL CTO 0033-DRNR-2023	**Fecha:**		29/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MODIFC 3 AL CTO 0033-DRNR-2023, ADICIONAR EL VALOR DEL CTO LA SUMA DE $5.739.360, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR						

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	
2024-03-09	226124	3.549.680,31	0,00	230824		84698024	2024-03-27	3.549.680,31	0,00	3.549.680,31	21003955687	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	DBN-25	13-01-01-DT	CONTRATO 0033-DRNR-2023, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.. FTRA DBN-25. MODIF ADICION Y PRORROGA 3. (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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHecadena Edgar Cadena Garces

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-09-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	985523	**Valor Total:**	5.720.092,49	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901386625	**Tercero:**		DBN INGENIERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	MODIF 2 AL CTO-0033-DRNR-2023	**Fecha:**		20/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MODIF ADICION Y PRORROGA 2 AL CTO-0033-DRNR-2023, ADICIONAR AL VALOR DEL CTO LA SUMA DE $5.720.092,49, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR						

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	
2024-03-09	225924	5.720.092,49	0,00	230624		84694124	2024-03-27	5.720.092,49	0,00	5.720.092,49	21003955687	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	DBN-25	13-01-01-DT	CONTRATO 0033-DRNR-2023, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.. FTRA DBN-25. MODIF ADICION Y PRORROGA 2. (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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHecadena Edgar Cadena Garces

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-09-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	810523	**Valor Total:**	23.038.089,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901386625	**Tercero:**		DBN INGENIERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRTO 0033-DRNR-2023	**Fecha:**	24/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO 0033-DRNR-2023, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

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	
2024-03-09	226424	16.000.000,00	154.014,23	231124		84700524	2024-03-27	16.000.000,00	1.791.563,00	14.208.437,00	21003955687	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	DBN-25	13-01-01-DT	CONTRATO 0033-DRNR-2023, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.. FACTURA DBN-25. (dbs)
2024-03-09	227624	7.038.089,97	0,00	232424		84706824	2024-03-27	7.038.089,97	0,00	7.038.089,97	21003955687	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	DBN-25	13-01-01-DT	CONTRATO 0033-DRNR-2023, REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.. FACTURA DBN-25. (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