Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-26-3:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	818623	**Valor Total:**	513.026.850,00	**Saldo por pagar:**	9.008.300,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800006900	**Tercero:**		PINZUAR S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 123-SG-2023	**Fecha:**		20/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 0123-SG-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE EDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA						

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	
2024-01-26	70224	70.757.400,00	0,00	75624	70.757.400,00	27828924	2024-02-13	70.757.400,00	0,00	70.757.400,00	23795535253	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11915	13-01-01-DT	CONTRATO 0123-SG-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INST fac 11915 gt
2024-01-26	71124	228.545.450,00	47.787.850,00	81124	228.545.450,00	27830424	2024-02-13	228.545.450,00	16.232.779,00	212.312.671,00	23795535253	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	11915	13-01-01-DT	CONTRATO 0123-SG-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS fac 11915 gt
2024-03-11	233224	125.556.900,00	0,00	238724		84711224	2024-03-27	125.556.900,00	0,00	125.556.900,00	23795535253	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BFE 12023	13-01-01-DT	CONTRATO 0123-SG-2023 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE EDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA fact BFE 12023 GT
2024-03-11	233924	79.158.800,00	32.685.700,00	241624		84717624	2024-03-27	79.158.800,00	17.547.330,00	61.611.470,00	23795535253	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BFE 12023	13-01-01-DT	VF CTO-0046-DRNR-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (CASA), UBICADO EN LA CARRERA 19 A NO. 28 - 53, LOTE 4. MANZANA 45, BARRIO MODELO DE SARAVENA - ARAUCA - CUYA NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN CONSTA EN CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y fac fe 33 gt

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