



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHrgaleano

Unidad ó Subunidad Ejecutora29-02-00-000

Fecha y Hora Sistema:2024-09-13-7:59 a. m.

Rosa Elvira Galeano Franco

MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	239724	Valor Total:	46.870.000,00	Saldo por pagar:	15.050.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901442712	Tercero:	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-0002-DRSR-2024	Fecha:	22/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Cto-0002-DRSR-2024,Adquirir dotación de ley (vestido y calzado de labor), para servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-08	798724	15.910.000,00	2.540.252,10	830524		316989024	2024-09-12	15.910.000,00	951.927,00	14.958.073,00	24116408529	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE2101 y NC 14	13-01-01-DT	Cto-0002-DRSR-2024,Adquirir dotación de ley (vestido y calzado de labor), para servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Suroccidente. (jmr)

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