

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 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	
2024-03-09	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 línea 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:	MHgcardenr	Gloria Cardenas Riano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-18-5:34 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 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	
2024-03-09	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:	MHgcardenr	Gloria Cardenas Riano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-18-5:34 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:	489.265,86
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 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	
2024-03-09	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)
2024-08-13	710124	1.700.413,83	8.106,01	734724		323989224	2024-09-18	1.700.413,83	94.293,00	1.606.120,83	21003955687	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	No. DBN 27	13-01-01-DT	MODIFC 3 AL CTO 0033-DRNR-2023, ADICI arreglo sistema sanitario No. DBN 27 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

