Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrgaleano Rosa Elvira Galeano Franco

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-8:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	633724	**Valor Total:**	12.853.252,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830033765	**Tercero:**		INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS EN REORGANIZACION	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	ADICIÓN CTO 0019-DRSR-2024	**Fecha:**	21/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 0019-DRSR-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS PARA LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES						

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	
2024-09-25	856224	12.853.252,00	2.052.200,00	891024	12.853.252,00	346219924	2024-09-27	12.853.252,00	750.672,00	12.102.580,00	100847804105	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.			FACTURA	FE-5888	13-01-01-DT	ADICIÓN AL CONTRATO 0019-DRSR-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS PARA LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (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