

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgvela Gina Alejandra Vela Cruz

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-2:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	161424	**Valor Total:**	3.096.000,00	**Saldo por pagar:**	619.200,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	3418892	**Tercero:**		LEONEL DE RESTREPO BUSTAMANTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CTO-0004-DRNO-2024	**Fecha:**	26/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE						

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	
2024-04-17	343124	309.600,00	0,00	354624		110983024	2024-04-19	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	01-24	13-01-01-DT	CTO-004-DRNO-2024. PRESTACION DEL SERVICIO DE CELDAS DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE SECC.CHOCO DEL INMLyCF. CtaDeCobro 01-24. Periodo: MARZO/2024 (dbs)
2024-05-20	439124	309.600,00	0,00	455324		153997424	2024-05-22	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	002-2024	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE (jmr)
2024-06-07	504324	309.600,00	0,00	522724		184008424	2024-06-12	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	mayo 2024	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE mayo 2024 gt
2024-07-19	644124	309.600,00	0,00	662924		239036024	2024-07-23	309.600,00	6.192,00	303.408,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	004-2024	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE - NOTA: LA TARIFA % A APLICAR ES DEL 1.5%, PERO LA DEDUCCION SE HACE X EL 2%, RAZON A UN AJUSTE DEL 0.5% QUE NO SE LE APLICO EN EL PAGO ANTERIOR.
2024-08-22	739024	309.600,00	0,00	770224		287693524	2024-08-27	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	05-24	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE. CtaDeCobro 05-24. Periodo: JULIO/2024. (dbs)

2024-09-10	803124	309.600,00	0,00	845824		322401324	2024-09-17	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE CTA COBRO 06 PERIODO AGOSTO-24 (JORS)
2024-10-24	957824	309.600,00	0,00	998724		396716324	2024-10-28	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	07	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE CTA COBRO 07 PERIODO SEPT-24 (JORS)
2024-11-14	1025224	309.600,00	0,00	1064624		433675124	2024-11-19	309.600,00	3.096,00	306.504,00	53628475403	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	008-2024	13-01-01-DT	CTO-0004-DRNO-2024,ALQUILER PARA PARQUEO DE VEHICULO SECCIONAL CHOCO - REGIONAL NOROCCIDENTE (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