Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHndoviedo Natalia Del Pilar Oviedo Prieto

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-2:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	703524	**Valor Total:**	21.991.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901278112	**Tercero:**		HYDROHER INGENIERIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0019-DRSU-2024	**Fecha:**	11/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-0019-DRSU-2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUR 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	
2024-12-05	1108424	21.991.200,00	3.511.200,00	1151524		474646524	2024-12-10	21.991.200,00	1.405.096,00	20.586.104,00	07600001481	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEHY-613	13-01-01-DT	CTO-0019-DRSU-2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUR 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