Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdagonzal Dora Alicia Gonzalez Capera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-3:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	46624	**Valor Total:**	17.683.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800096177	**Tercero:**		MADERTEC LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	MCFRR 02 2024	**Fecha:**	04/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	BOY- Suministro de mobiliario con destino a las registradurías municipales y delegación departamental de Boyacá/Ter. Ejec. 45 días calendario cont a partir acta inic cto, prev aprob garant y cump requis de perfec.						

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	
2025-01-31	1925	17.683.400,00	2.823.400,00	1325	17.683.400,00	28080225	2025-02-10	17.683.400,00	959.064,00	16.724.336,00	590000733	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	C/TRATO MCFRR02/24 CXPSIIF1925	13-01-01-DT	CXPSIIF 1925 AT-40 CXP CONTABLE 10724 CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO No MCFRR 02/2024 UNICO PAGO SEGUN FACTURA No 6124 PERIODO DEL 22/10/24 AL 05/12/24, SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON DESTINO A LAS REGISTRADURIAS MUNICIPALES Y DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA

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