

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	831324	Valor Total:	7.994.879,95	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	14229717	Tercero:		JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024-		Fecha:	23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024-DROC. se adiciona de acuerdo a la justificación brindada en el documento adjunto. Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente						

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	
2024-12-12	1134124	7.994.879,95	0,00	1176724		490760524	2024-12-17	7.994.879,95	0,00	7.994.879,95	230550132112	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	bebe 2	13-01-01-DT	OTRTOSI 1 AL CTO-CA-0025-2024-DROC. se adiciona de acuerdo a la justificación brindada en el documento adjunto. Mantenimiento y cambio de impermeabilización de la cubierta en la sede de la seccional Quindío de la Regional Occidente bebe 2 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

