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: 2025-05-15-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	958424	**Valor Total:**	34.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901188522	**Tercero:**		INSIDE DYNAMIC LOGISTICS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0040-DRSR-2024	**Fecha:**	06/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-0040-DRSR-2024, SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2024, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDES DE CALI Y DE LAS SECCIONALES CAUCA, NARIÑO Y VALLE DEL CAUCA DE LA DRSR

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	
2025-01-27	68125	34.000.000,00	5.428.571,43	94325		40557025	2025-02-21	34.000.000,00	2.528.571,00	31.471.429,00	728000036004	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IDL 28	13-01-01-DT	CTO-0040-DRSR-2024, SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS VIGENCIA 2024, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDES DE CALI Y DE LAS SECCIONALES CAUCA, NARIÑO Y VALLE DEL CAUCA DE LA DRSR FACT. IDL 28 PERIODO 11 AL 20 DIC 2024 (JORS)

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