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: 2025-07-28-4:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	763524	**Valor Total:**	39.864.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901520994	**Tercero:**		ORGANIZACIÒN VANEGAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0028-DRSR-2024	**Fecha:**	02/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 0028-DRSR-2024, ADQUIRIR VESTUARIO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS FORENSES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE 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	
2025-05-07	344925	39.864.000,00	6.364.840,00	365025	39.864.000,00	156551825	2025-05-22	39.864.000,00	2.265.881,00	37.598.119,00	24109982106	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	fac OVS No 58	13-01-01-DT	CTO 0028-DRSR-2024, ADQUIRIR VESTUARIO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS FORENSES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES fac OVS No 58 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