Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgsarmien GILBER ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-23-3:51 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1855024	**Valor Total:**	38.970.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901836821	**Tercero:**		MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	**Número:**	CTO 211	**Fecha:**		12/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 211 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA EXHIBICION DE PRODUCTOS ARTESANALES MARCA LIBERA,BSITEM 643 OFICIO 2024IE0243688 SUGEC						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-26	315225	38.970.000,00	0,00	294625		87658425	2025-04-23	38.970.000,00	1.404.479,00	37.565.521,00	0550108900550493	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	No. FE 4 DE 27/02/2025	13-01-01-DT	CTO 211 CONTRATAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA EXHIBICION DE

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