

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	152420	Valor Total:	20.640.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860503159	Tercero:		P A S H SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	AO-MiC-0005-DRSU-2020		Fecha:	14/05/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ACEPTACION DE DE OFERTA MiC-0005-DRSU-2020, SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE LEY DE LA VIGENCIA 2020, PARA FUN CIONARIOS DE LA REGIONAL SUR DEL INMLYCF						

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	
2020-10-07	411020	6.880.000,00	1.098.487,00	444520	6.880.000,00	280092920	2020-10-13	6.880.000,00	28.908,00	6.851.092,00	290038801	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9031100807	13-01-01-DT	CTO. MIC-0005-DRSU-2020 DOTACION DE LEY FUNCIONARIOS REG SUR
2020-10-07	410820	6.880.000,00	1.098.487,00	444620	6.880.000,00	280097120	2020-10-13	6.880.000,00	28.908,00	6.851.092,00	290038801	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9031100731	13-01-01-DT	CTO MIC-0005-DRSU-2020 DOTACION DE LEY FUNCIONARIOS REG. SUR
2020-12-12	508220	6.880.000,00	1.167.143,00	549520		388051120	2020-12-29	6.880.000,00	67.817,00	6.812.183,00	290038801	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9031100731	13-01-01-DT	SUMINISTRO DOTACION DE LEY CTO MIC-005-2020-DRSUR

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHndoviedo	Natalia Del Pilar Oviedo Prieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-30-4:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	230320	Valor Total:	430.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860503159	Tercero:		P A S H SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OTROSI 1 A LA AO-MIC-0005-2020		Fecha:	30/10/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 A LA ACEPTACION MiC-0005-DRSU-2020, ADQUISICION DOTACION DE LEY PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL SUR DEL INMLYCF						

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	
2020-12-12	508320	430.000,00	0,00	567720	430.000,00	388057820	2020-12-29	430.000,00	0,00	430.000,00	290038801	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	9031101186	13-01-01-DT	SUMINISTRO DOTACIÓN DE LEY CTO MIC 005-DRSUR-2020

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

