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: 2020-12-30-4:31 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	183820	**Valor Total:**	9.999.031,06	**Saldo por pagar:**	1,04
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901042643	**Tercero:**		DISTRI ESCOBAR S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	MIC-009-DRSU-2020	**Fecha:**		17/07/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA MIC-009-DRSU-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE GARANTÍA, DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INCLUYE BOLSA						

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	
2020-11-24	471020	5.066.000,00	808.857,00	519820		355676320	2020-12-11	5.066.000,00	325.776,00	4.740.224,00	7452008155	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	1012	13-01-01-DT	SERVICIO MANTENMIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO CTO MIC-009-2020-DRSUR
2020-11-25	472920	4.933.030,02	787.626,64	570420		389066920	2020-12-29	4.933.030,02	305.832,00	4.627.198,02	7452008155	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	1015	13-01-01-DT	SERVICIO MANTENIMIENTO RECURSOS INFORMATICOS REGIONAL SUR CTO MIC 009 -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