

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	368324	Valor Total:	20.000.000,00	Saldo por pagar:	1.100,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830135234	Tercero:		MAP INGENIEROS Y/O MARIA FERNANDA CORTES E U	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	1785-2024	Fecha:	08/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO COMPRA VENTA 1785-2024 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONFORT ERGONÓMICO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-29	817524	19.998.900,00	3.193.101,68	802324		307301324	2024-09-05	19.998.900,00	1.084.646,00	18.914.254,00	10817072050	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 1785 DE 2024	13-01-01-DT	ID 391385 PAGO 1 CONTRATO 1785 DE 2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL CONFORT ERGONOMICO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

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