Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-27-2:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	244320	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	829001554	**Tercero:**		ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	cto-0044-drnori, MiC 0040-DRNO	**Fecha:**		20/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-OO44-DRNORI-2020, MiC-0040-RNORI-2020, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (GASOLINA CORRIENTE, ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS , LOTE 3,BARRANCABERMEJA						

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	
2021-01-18	14221	100.000,00	0,00	11021	100.000,00	8600521	2021-01-27	100.000,00	100,00	99.900,00	4967752725 7	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FESS 174	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE BUCARAMANGA IP 044-DRNORI-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