

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4021	Valor Total:	2.400.000,00	Saldo por pagar:	2.269.392,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30208823	Tercero:		EDELMIRA REY SERRANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	No.0043-DRNORI-2020		Fecha:	20/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO No.0043-DRNORI-2020 CONTRATATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL NORORIENTE - ARAUCA-TAME-SARAVENA						

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	
2021-02-23	84321	130.608,00	0,00	90121		34474221	2021-02-25	130.608,00	131,00	130.477,00	137363313	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	EDSL 878	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE REGIONAL NORORIENTE CTO 043-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