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: 2021-03-08-9:05 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	246920	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13951565	**Tercero:**		SEGUNDO ABEL PARDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 0046-DRNORI-2020	**Fecha:**		24/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 0046-DRNORI-2020 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE REGIONAL NORORIENTE LOTE No 5 VELEZ						

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	
2021-01-19	19321	100.000,00	0,00	17721	100.000,00	8814121	2021-01-27	100.000,00	100,00	99.900,00	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	SP-36	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB VELEZ CTO 046-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