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: 2021-03-25-8:56 a. m.

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:**	2.159.382,00
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	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	
2021-02-23	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
2021-03-18	137421	110.010,00	0,00	141121		60901121	2021-03-25	110.010,00	110,00	109.900,00	137363313	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	EDSL 1038	13-01-01-DT	CTO 043-DRNORI-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REG. NORORIENTE FEBRERO 2021

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