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: 2021-05-04-10:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	5221	**Valor Total:**	1.440.000,00	**Saldo por pagar:**	1.201.969,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13951565	**Tercero:**		SEGUNDO ABEL PARDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO No.0046-DRNORI-2020	**Fecha:**		20/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO No.0046-DRNORI-2020 CONTRATAR 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- 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	
2021-04-14	164321	138.028,00	0,00	185921		91859921	2021-04-28	138.028,00	138,00	137.890,00	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	SP-84	13-01-01-DT	SUMINISTRO COMBUSTIBLE UB VELEZ CTO 046-DRNORI-2020
2021-04-27	183621	100.003,00	0,00	193721		97009021	2021-04-30	100.003,00	100,00	99.903,00	540123080	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	SP 113	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO 2021 - UB VELEZ - CTO 0046-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