



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad, Número de Compromiso, Número Doc. Identidad, Valor Total, Saldo por pagar, Tercero, and a final value column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, Número, Fecha, and two other columns for document details.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and description of the purchase contract for a refrigerator.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR, NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO, MEDIO DE PAGO, REINTEGRO, DOCUMENTO SOPORTE, ENTIDAD PAGADORA, and CONCEPTO DE PAGO.

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgcardenr

Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-02-19-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	988823	Valor Total:	28.990.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-OC-122941-DRNT-2023	Fecha:	20/12/2023 0:00:00
-------	--	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO-OC-122941-DRNT-2023, ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO MISIONAL DE CLINICA, PATOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES EL LA REGIONAL NORTE
---------	---

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	
2024-01-31	85924	28.990.000,00	4.628.656,00	91924	28.990.000,00	27897624	2024-02-13	28.990.000,00	694.298,00	28.295.702,00	5074384015	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	01CR-652018 y ND 1109	13-01-01-DT	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO MISIONAL DE CLINICA, PATOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES EL LA REGIONAL NORTE (JMR)

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

