



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: 2023-10-25-6:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	723523	Valor Total:	42.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CONTRATO OC 116298	Fecha:	22/09/2023 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CONTRATO ORDEN DE COMPRA 116298 CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
---------	--

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	
2023-10-17	915523	42.000.000,00	0,00	959523	42.000.000,00	359293423	2023-10-23	42.000.000,00	2.277.882,00	39.722.118,00	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FBE 426	13-01-01-DT	OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL/// ORDEN DE COMPRA No. 116298 -FACTURA FBG426 UNICO PAGO OCTUBRE-2023 (JORS)

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

