



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHLaldarra Lia Patricia Adarraga Niebles
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-6:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	930624	Valor Total:	38.767.605,00	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 137593	Fecha:	29/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO- OC 137593 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO EN LAS SEDES REGIONAL NORTE DEL INMLCF						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO	CODIGO
2024-12-19	1166224	38.767.605,00	6.189.786,00	1212624	38.767.605,00	507132424	2024-12-24	38.767.605,00	1.288.127,00	37.479.478,00	5074384015	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	01CR-677068	13-01-01-DT	CTO- OC 137593 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA MANTENIMIENTO EN LAS SEDES REGIONAL NORTE DEL INMLCF (jmr)

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