





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhinabelle MARTIN ROVINSSON ABELLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-04-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Número de Compromiso:	7817	Valor Total:	1.556.996,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	15028	Fecha:	16/03/2017 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquisición de papel para Plotter						

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			VALOR IVA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2017-03-23	6517	1.556.996,00	248.596,00	27117	68022617	2017-03-27	1.556.996,00	14.445,00	1.542.551,00	210037501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	82577	13-01-01-DT	PAPEL PLOTTER Y ROTULOS

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.  
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionadas