



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccaldery Camilo Andres Calderon Yepes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-9:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad, Número de Compromiso, Número Doc. Identidad, Valor Total, Tercero, Saldo por pagar. Values include 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL, NIT, 1003123, 800230829, 571.180.603,00, SISTETRONICS S.A.S., 0,00.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, Número, Fecha. Values include CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, CTO 0188-SG-2023, 22/12/2023 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto. Value: CONTRATO 0188-SG-2023 OC 123178 ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INMLCF Y A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO.

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 (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO. Includes two rows of payment data.

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:

MHccaldery

Camilo Andres Calderon Yepes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-07-9:13 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccaldery Camilo Andres Calderon Yepes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-9:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1007623	Valor Total:	279.620.964,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800230829	Tercero:	SISTETRONICS S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OTSI 1 CT 0188-SG2023 OC123178	Fecha:	29/12/2023 0:00:00
-------	--	---------	--------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OTROSI 1 ADICIÓN AL CONTRATO 0188-SG-2023 ORDEN DE COMPRA 123178, ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INMLCF Y A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO.
---------	--

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	
2024-05-31	491724	138.564.552,00	135.842.267,00	510024	138.564.552,00	197858724	2024-06-24	138.564.552,00	7.893.151,00	130.671.401,00	04023082907	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fes 12364	13-01-01-DT	CONTRATO 0188-SG-2023 OC 123178 ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INMLCF Y A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO. fes 12364 gt
2024-05-31	491324	141.056.412,00	0,00	509724	141.056.412,00	199539224	2024-06-25	141.056.412,00	0,00	141.056.412,00	04023082907	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fes 12364	13-01-01-DT	CONTRATO 0188-SG-2023 OC 123178 ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INMLCF Y A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO. fes 12364 gt

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

