RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-046 DISAN METROPOLITANA PASTO	Número de Compromiso:	71518	Valor Total:	1.000.000,00	Saldo por pagar:	3.928,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	76316159	Tercero:		OSCAR FERNANDO SALAZAR ALEGRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	94-7-20068-18	Fecha:	25/10/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TOMA DE PATOLOGIAS PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS SANIDAD NARIÑO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-14	244618	996.072,00	0,00	240118		406575618	2018-12-21	996.072,00	120.524,00	875.548,00	83865195871	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	71	13-01-01-DT	

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