RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-014 DISAN AREA DE SANIDAD CESAR	**Número de Compromiso:**	22718	**Valor Total:**	12.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63544420	**Tercero:**	XIOMARA ELIZABETH CARDENAS NARVAEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	23820068	**Fecha:**	12/12/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS DEL ÁREA DE SANIDAD CESAR

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	
2018-12-25	81018	3.715.000,00	0,00	76618		422105918	2018-12-27	3.715.000,00	130.025,00	3.584.975,00	52429338191	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	959,947,975, 976,999	13-01-01-DT	CONTRATO N. 23-8-20068-2018
2018-12-27	82718	3.819.000,00	0,00	78418		23773719	2019-02-19	3.819.000,00	133.665,00	3.685.335,00	52429338191	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	100-101	13-01-01-DT	NO. CONTR. 23-8-20068-18
2018-12-24	80018	4.466.000,00	0,00	75718		41838819	2019-03-07	4.466.000,00	156.310,00	4.309.690,00	52429338191	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	930,932,971, 972,973	13-01-01-DT	CONTRATO N. 23-8-20068-2018