SIF Nación

Reporte Relación de Pag

Usuario Solicitante	palopez	MARIO ALEXIS LOPEZ DULCE	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	01-02-046	DISAN METROPOLITANA PASTO	
Fecha y Hora Sistema	2019-07-12-9:22 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-046 DISAN METROPOLITANA PASTO	**Número de Compromiso:**	35918	**Valor Total:**	2.000.000,00	**Saldo por pagar:**	20.881,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900135676	**Tercero:**		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	94-7-20075-18	**Fecha:**	21/05/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE I NIVEL DE COMPLEJIDAD ESTACION DE POLICIA BERRUECOS

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	
2018-09-21	167618	770.205,00	0,00	167918		316938118	2018-10-11	770.205,00	0,00	770.205,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	10320	13-01-01-DT	
2018-09-21	166518	179.108,00	0,00	166718		316968518	2018-10-11	179.108,00	0,00	179.108,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	10282	13-01-01-DT	
2018-09-21	166618	338.372,00	0,00	166818		316974818	2018-10-11	338.372,00	0,00	338.372,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	10329	13-01-01-DT	
2018-11-01	209218	621.634,00	0,00	209418		349552218	2018-11-13	621.634,00	0,00	621.634,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	10345	13-01-01-DT	
2018-12-20	265018	20.100,00	0,00	264518		23103719	2019-02-18	20.100,00	0,00	20.100,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	CONCILIACION CTA 10282	13-01-01-DT	
2018-12-20	265118	49.700,00	0,00	264618		23106819	2019-02-18	49.700,00	0,00	49.700,00	201491909	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			CUENTA DE COBRO	10320	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