Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmleonv MARINELA LEON VALENZUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	133922	**Valor Total:**	23.841.446,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830071701	**Tercero:**		MACROSEARCH SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	096-8-20362-22	**Fecha:**	11/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	96-8-20362-22 SUMINISTRO DE INSUMOS SERVICIO DE PATOLOGIA HOSPITAL CENTRAL POLICIA GRUPO 1 INSUMO ELEM EQUIPOS HISTOTECNICA Y GRUPO 3 INSUMOS REACTIVOS LECTURA CITOLOGICA) PLAZO 30 JUNIO 2022 O AGOTAR PRESU

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-16	568422	23.830.450,98	2.580.797,88	615022		271498522	2022-09-05	23.830.450,98	1.070.855,00	22.759.595,98	03005285927	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	TR-17239 Y TR 17240	13-01-01-DT	SE OBLIGA CTA SEGUN RAS DE FECHA 03/06/2022// FIRMADA POR JEFE DE SERVICIO PATOLOGIA HOCEN//
2022-09-13	587722	10.995,02	0,00	700722		307833322	2022-09-29	10.995,02	0,00	10.995,02	03005285927	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18193 ABIERTA	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 25/08/2022 FIRMA JEFE DE PATOLOGIA///ENC 214

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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmleonv MARINELA LEON VALENZUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	179622	**Valor Total:**	10.997.989,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830071701	**Tercero:**		MACROSEARCH SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	96-8-20362-22	**Fecha:**		30/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 96-8-20362-22 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA(GRUPO 1 Y 3)/PAA 957/31 DE OCTUBRE DEL 2022						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-13	587922	10.997.989,97	1.025.243,19	700822		305817522	2022-09-28	10.997.989,97	444.713,00	10.553.276,97	03005285927	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18193	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 25/08/2022 FIRMA JEFE DE PATOLOGIA///ENC 214 ABIERTA

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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmleonv MARINELA LEON VALENZUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-07-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	218022	**Valor Total:**	23.478.700,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830071701	**Tercero:**		MACROSEARCH SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	096-7-201011-22	**Fecha:**		04/10/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAC.SERVIC. MANTENI. PREVENT. Y CORRECTIVO CON REPUESTOS GENUINOS EQUIPOS BIOMEDICOS (GRUPOS 16 EQUIPOS MARCA MACROSERCH) DIFERENTES SERVICIOS // HOCEN PONAL/PAA 249//96-7-201011-22//19/12/2022						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-21	623922	6.358.170,00	1.015.170,00	880422		37743462	2022-11-25	6.358.170,00	417.609,00	5.940.561,00	03005285927	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	18902-18903	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 18/11/22//FIRMADO POR SUPERVISOR DEL CONTRATO 96-7-201011-22// FAC-18902-18903//
2022-12-30	679522	17.120.530,00	2.733.530,00	1137722		11492123	2023-01-25	17.120.530,00	1.124.488,00	15.996.042,00	03005285927	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	19320-19322	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 28/12/22FIRMA INGENIERA BIOMEDICA//

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 menciondas