Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscristia CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA SANTOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	284322	**Valor Total:**	80.000.000,00	**Saldo por pagar:**	28.418,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830007935	**Tercero:**		W LORENZ S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	96-8-201644-22	**Fecha:**	15/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	96-8-201644-22/SUMINISTRO INSUMOS SERVICIOS QUIRURGICOS// HOCEN PONAL/PAA 1190//SA021-2022//GS-2022-054185-DISAN// 30 DE ABRIL 2023

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	
2022-12-29	672722	79.971.582,00	0,00	1107822		10456223	2023-01-25	79.971.582,00	2.882.176,00	77.089.406,00	05454694645	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	14662	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 24/12/22//FIRMADO POR JEFE SERV NEURO HOCEN//ENC-775//

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