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: 2023-08-23-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	285722	**Valor Total:**	14.000.000,00	**Saldo por pagar:**	16.356,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025149	**Tercero:**		MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201727-22	**Fecha:**	19/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTROS DE AUDIFONOS ,REFACCIONES/ACCESORIOS E INSUMOS SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGIA(G 6 , G 8, ITEMS 29,ITEMS 30) //096-8-201727-22// HOCEN PONAL/PAA 1301//30/12/2022						

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	
2022-12-27	664922	459.390,00	0,00	1069322		451950022	2022-12-29	459.390,00	0,00	459.390,00	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	mdto-4128524981	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 23/12/22//FIRMADO POR JEFE SERVICIO DE OTORRINO//ENC-759//
2022-12-30	678322	13.524.253,98	1.878.385,34	1108522		10463023	2023-01-25	13.524.253,98	128.570,00	13.395.683,98	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	4128524763	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 21/12/22//FIRMADO POR RESPONSABLE DE SERV OTORRINO HOCEN//ENC-762//

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