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: 2023-09-01-8:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	74923	**Valor Total:**	93.000.000,00	**Saldo por pagar:**	267.775,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025149	**Tercero:**		MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201642-22	**Fecha:**	11/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 96-8-201642-22/// SUMINISTRO INSUMOS SERVICIOS QUIRURGICOS HOCEN PONAL (NEUROCIRUGIA GRUPO 1 , 3 Y 6) ////PAA 1190 //PAA VF 169//SA021-2022//30-04-2023

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	
2023-03-02	24723	45.381.549,94	7.444.200,00	130923		78404923	2023-03-24	45.381.549,94	432.547,00	44.949.002,94	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	MDTC-4128535002	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 23/01/23//FIRMADO POR JEFE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA HOCEN//96-8-201642-22//MDTC-4128535002//ENC-35//FECHA ENTREGA ENERO 23//ABIERTA SE TOMA RESERVA 242650,06//
2023-03-07	28023	35.529.975,00	0,00	242823		109023623	2023-04-20	35.529.975,00	147.094,00	35.382.881,00	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	MDTC-4128538987	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 09/02/23//FIRMADO POR JEFE SERVICIO DE NEUROLOGIA HOCEN//MDTC-4128538987//ENC-45//96-8-201642-22//
2023-04-14	55523	9.999.999,92	1.596.638,64	263023		117824123	2023-04-27	9.999.999,92	92.773,00	9.907.226,92	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	4128550514	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA MEDTRONIC SEGÚN RAS DE FECHA 16/03/23/FIRMADO POR JEFE SERVICIO NEUROCIRUGIA HOCEN/96-8-201642-22/MDTC-4128550514/ENC-174/PERIODO 16/03/23/
2023-05-26	79823	1.820.700,00	290.700,00	361923		164590223	2023-06-05	1.820.700,00	16.891,00	1.803.809,00	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	MDTC-4128576742	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 25/04/23 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA//ENC 269 // CTO 96-8-201642-22

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: MHscristia CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA SANTOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-8:55 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	279722	**Valor Total:**	185.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025149	**Tercero:**		MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201642-22	**Fecha:**		13/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO INSUMOS SERVICIOS QUIRURGICOS HOCEN PONAL (NEUROCIRUGIA GRUPO 1 , 3 Y 6) //96-8-201642-22//PAA 1190 //PAA VF 169//SA021-2022//30-04-2023						

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	
2022-12-30	682322	164.666.250,00	26.291.250,00	1126022		10426223	2023-01-25	164.666.250,00	1.527.660,00	163.138.590,00	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	4128526168	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 27/12/22 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA//ENC 811
2022-12-30	678522	19.091.099,94	1.245.378,14	1137522		10438623	2023-01-25	19.091.099,94	197.017,00	18.894.082,94	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	4128525592	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 26/12/22//FIRMAJEFE SERV NEURO HOCEN//ENC-781//
2023-03-02	24623	1.242.650,06	0,00	130823		78398923	2023-03-24	1.242.650,06	0,00	1.242.650,06	0065140012	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	MDTC-4128535002	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 23/01/23//FIRMADO POR JEFE DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA HOCEN//96-8-201642-22//MDTC-4128535002//ENC-35//FECHA ENTREGA ENERO 23//ABIERTA SE TOMA RESERVA 242650,06//

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