

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	Número de Compromiso:	77723	Valor Total:	27.815.000,00	Saldo por pagar:	107.896,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901094337	Tercero:		ORTHO IMPLANTES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	096-8-20814-22		Fecha:	12/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AD 96-8-20814-22//SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CIRUGIA DE MANO // PAA 733 //30 DE MAYO 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-29	99123	27.707.104,00	0,00	449423		208177423	2023-07-10	27.707.104,00	998.564,00	26.708.540,00	87986012039	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3435-3484	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 31/05/23 FIRMA JEFE CIRUGIA DE MANO //ENC 346-347 CTO 96-8-20814-22 ABIERTA CON COMPROMISO RESERVA 188422

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:	2023-10-23-2:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	Número de Compromiso:	188422	Valor Total:	55.630.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901094337	Tercero:		ORTHO IMPLANTES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	096-8-20814-22		Fecha:	15/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 96-8-20814-22/SUMINISTRO DE MATERIAL OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE MANO//PAA 815						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-11-18	623622	36.628.748,00	0,00	878722		377370722	2022-11-25	36.628.748,00	1.320.100,00	35.308.648,00	87986012039	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2571,2551,2553,2581	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 03/11/2022 FIRMA JEFE CX MANO//ENC 562-265
2022-12-22	659522	16.788.930,00	0,00	1053622		450281122	2022-12-29	16.788.930,00	605.073,00	16.183.857,00	87986012039	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-2685	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 05/12/22//FIRMADO POR JEFE SERVICIO CIRUGIA DE MANO//FAC-FE-2685//ENC-666//
2023-06-29	99023	2.212.322,00	0,00	449323		208173023	2023-07-10	2.212.322,00	79.732,00	2.132.590,00	87986012039	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3435-3484 ABIERTA	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 31/05/23 FIRMA JEFE CIRUGIA DE MANO //ENC 346-347//CTO 96-8-20814-22 ABIERTA CON COMPROMISO 77723

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

