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: 2023-10-23-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	77623	**Valor Total:**	33.185.000,00	**Saldo por pagar:**	7.615,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900539897	**Tercero:**		INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	096-8-20813-22	**Fecha:**	12/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	AD 96-8-20813-22// SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE MANO GRUPO 1,4 Y 7// PAA 476

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	
2023-05-26	79623	32.108.832,00	0,00	361723		164583923	2023-06-05	32.108.832,00	1.157.203,00	30.951.629,00	88189473237	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 2603 ABIERTA	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 2/05/23 FIRMA JEFE CIRUGIA DE MANO//ENC 304 // ABIERTA CON REG RESERVA 191122//CTO 96-8-20813-22
2023-05-29	80723	1.068.553,00	0,00	362723		175958323	2023-06-09	1.068.553,00	38.511,00	1.030.042,00	88189473237	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE-2604	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 02/05/23/FIRMADO POR RESPONSABLE SERVICIO CIRUGIA DE MANO//96-8-20813-22/FVE-2604/ENC-308//

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: 2023-10-23-11:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	191122	**Valor Total:**	66.370.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900539897	**Tercero:**		INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	96-8-20813-22	**Fecha:**	22/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CIRUGIADE MANO(SISTEMAS 2,0MM,FIJADORES EXTERNOS FALANGE/PUÑO,SISTEMA DE 1,5A1,7MM,CLAVOS KIRSHNER Y OTROS GRUPOS1,4 Y 7 / PAA 815/ HOCEN PONAL/96-8-20813-22//GS-2022-044933-DISAN./27-12-22						

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	
2022-08-25	574122	21.638.836,00	0,00	621122		279709822	2022-09-09	21.638.836,00	238.893,00	21.399.943,00	88189473237	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1912,1913,1914	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 08/08/22 FIRMA JEFE CIRUGIA DE MANO///ENC 192,193,194
2022-11-15	618722	44.257.000,00	0,00	880322		377425622	2022-11-25	44.257.000,00	1.595.022,00	42.661.978,00	88189473237	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2234-2233-2235	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 01/11/22// FIRMADA POR RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO//ENC-523//
2023-05-26	79523	474.164,00	0,00	361623		164588823	2023-06-05	474.164,00	17.089,00	457.075,00	88189473237	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 2603 ABIERTA	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 2/05/23 FIRMA JEFE CIRUGIA DE MANO//ENC 304 // ABIERTA CON REG VIGENCIA 77623//CTO 96-8-20813-22

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