Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlfonseca LEIDY DIANA FONSECA MEDINA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-8:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	75423	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830039229	**Tercero:**		BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201800-22	**Fecha:**	11/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 96-8-201800-22//SUMINIS. INSUM. ENVOLVEDERAS Y PAPEL GRADO MEDICO ,PARAMETRIZACION Y REGISTRO, INSUMOS ENDOUROLOGICOS Y SUSTITUTOS OSEOS.(GRUPOS 1,2,3,4) //HOCEN PONAL/PAA 1085//30 DE MARZO 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	
2023-03-27	43823	39.782.441,01	4.716.875,34	186623		90353723	2023-03-31	39.782.441,01	1.094.655,00	38.687.786,01	490005303	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	649225	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA//SEGÚN RAS DE FECHA 13/03/23//FIRMADO POR JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOCEN//96-8-201800-22//E649225//
2023-06-30	99823	217.558,99	0,00	450123		21026472 3	2023-07-11	217.558,99	0,00	217.558,99	490005303	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	658788 (ABIERTA2)	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE FECHA 24 DE MAYO 2023 FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION ENC 327 CTO 96-8-201800-22

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: MHlfonseca LEIDY DIANA FONSECA MEDINA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-8:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	117323	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	97.907,87
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830039229	**Tercero:**		BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201800-22	**Fecha:**	30/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AD CTO 96-8-201800-22 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION (GRUPO 18) HOCEN PONAL CPAA 1352 2023 SISCO 490208 31/05/2023						

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	
2023-06-30	99923	49.902.092,13	7.894.631,41	450223		21025322 3	2023-07-11	49.902.092,13	1.650.997,00	48.251.095,13	490005303	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	658788 (PARTE3)	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE FECHA 24 DE MAYO 2023 FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION ENC 327 CTO 96-8-201800-22

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: MHlfonseca LEIDY DIANA FONSECA MEDINA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-8:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	298622	**Valor Total:**	150.489.860,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830039229	**Tercero:**		BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	96-8-201800-22	**Fecha:**	27/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	96-8-201800-22//SUMINIS. INSUM. ENVOLVEDERAS Y PAPEL GRADO MEDICO ,PARAMETRIZACION Y REGISTRO, INSUMOS ENDOUROLOGICOS Y SUSTITUTOS OSEOS.(GRUPOS 1,2,3,4) //HOCEN PONAL/PAA 1085//30 DE MARZO 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	684822	150.432.056,10	17.950.152,93	1145122		10469023	2023-01-25	150.432.056,10	4.155.123,00	146.276.933,10	490005303	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	641616	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS FIRMADO POR JEFE DPTO QUIRUGICO
2023-06-30	99723	57.803,90	0,00	450023		210268023	2023-07-11	57.803,90	0,00	57.803,90	490005303	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	658788 (ABIERTA1)	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE FECHA 24 DE MAYO 2023 FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION ENC 327 CTO 96-8-201800-22

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