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: 2023-12-26-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	75523	**Valor Total:**	260.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890331949	**Tercero:**		COBO MEDICAL S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201801-22	**Fecha:**	11/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	96-8-201801-22//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	
2023-04-27	63423	55.181.496,29	0,00	274323		134784323	2023-05-09	55.181.496,29	1.607.988,00	53.573.508,29	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 198490	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 16/03/23 FIRMA JEFE ESTERILIZACIÓN ENC 255 CUENTA ABIERTA CON COMPROMISO RESERVA 298522
2023-05-26	79723	80.331.936,00	0,00	361823		164593223	2023-06-05	80.331.936,00	2.340.872,00	77.991.064,00	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	204149	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 10/05/23 FIRMA JEFE ESTERILIZACIÓN//ENC 323 // CTO 96-8-201801-22
2023-06-07	88523	124.486.567,71	0,00	524623		236410623	2023-07-26	124.486.567,71	9.683.651,00	114.802.916,71	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 198486	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE COBRO SEGÚN RAS DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION ENC 168 ABIERTA CTO 96-8-201801-22

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: 2023-12-26-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	117023	**Valor Total:**	359.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.955.530,43
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890331949	**Tercero:**		COBO MEDICAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201801-22	**Fecha:**		30/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AD CTO 96-7-201801-22 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN PONAL SISCO 490013 CPAA 1345 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	
2023-07-18	109123	24.657.672,00	0,00	525923		236408823	2023-07-26	24.657.672,00	718.525,00	23.939.147,00	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 205393	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE COBRO DE RAS FIRMADO POR JEFE DE ESTERELIZACION, JUNIO DE 2023. ENC 342 CTO 96-8-201801-22
2023-06-07	88623	75.436.125,57	31.920.430,02	524923		236411823	2023-07-26	75.436.125,57	0,00	75.436.125,57	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 198486	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE COBRO SEGÚN RAS DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023 FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION ENC 168 ABIERTA CTO 96-8-201801-22
2023-07-24	111623	253.950.672,00	40.546.746,00	528723		246929323	2023-08-03	253.950.672,00	6.218.590,00	247.732.082,00	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 210490	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE COBRO FIRMADA POR JEFE DE ESTERILIZACION. FEP 210490. ENC 322. CTO 96-8-201801-22

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: 2023-12-26-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	298522	**Valor Total:**	458.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890331949	**Tercero:**		COBO MEDICAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	96-8-201801-22	**Fecha:**		27/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	96-8-201801-22//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	
2023-01-27	6623	457.805.888,29	49.161.625,73	93123		49482823	2023-02-27	457.805.888,29	22.101.784,00	435.704.104,29	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP-191441-191440	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA DE SUMINISTROS SEGUN RAS DEL 30/12/22//FIRMADO POR JEFE DE ESTERILIZACIÓN HOCEN//FEP-191441-191440//96-8-201801-22//ENC-819-836//ESTERILIZACIÓN//PERIODO 30/12/22//
2023-04-27	63123	194.111,71	0,00	274123		134788423	2023-05-09	194.111,71	5.657,00	188.454,71	04008661345	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 198490 abierta	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 16/03/23 FIRMA JEFE ESTERILIZACIÓN ENC 255

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