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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	75623	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Saldo por pagar:**	673.341,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830091676	**Tercero:**		MEDIREX BIC S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201804-22	**Fecha:**	11/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF 96-8-201804-22//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	
2023-06-15	94423	19.326.658,01	3.186.069,28	444623		20742292 3	2023-07-10	19.326.658,01	185.127,00	19.141.531,01	1541286350 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MDXE 93843	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 6 DE MARZO FIRMA JEFE ESTERILIZACION CTO 96-8-201804-22 ENC141

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	298322	**Valor Total:**	110.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830091676	**Tercero:**		MEDIREX BIC S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	96-8-201804-22	**Fecha:**		27/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	96-8-201804-22//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	684922	108.357.126,81	17.462.724,85	1145222		11348623	2023-01-25	108.357.126,81	3.634.085,00	104.723.041,81	15412863502	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MDXE-91491	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DEL 30/12/2022// FIRMADA JEFE ESTERILIZACION//FAC-MDXE-91491//
2023-01-17	623	1.014.676,22	0,00	323		14349523	2023-01-27	1.014.676,22	0,00	1.014.676,22	15412863502	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MXDE-91491	13-01-01-DT	SE OBLIGA CTUA AVBIERTA SEGUN RAS DEL 30/12/22//FIRMA JEFE CENTRAL DE ESTERILIZACION HOCEN//FAC-MXDE-91491//
2023-06-15	94323	628.196,97	0,00	444523		207416823	2023-07-10	628.196,97	0,00	628.196,97	15412863502	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MDXE 93843	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 6 DE MARZO FIRMA JEFE ESTERILIZACION CTO 96-8-201804-22 ENC141

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