Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjhernanl	JANNETH HERNANDEZ LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-001	HOSPITAL CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-19-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	164623	**Valor Total:**	57.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901230888	**Tercero:**		ANATOMICS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	096-7-20616-23	**Fecha:**		23/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION SERVICIO DE MONITOREO INTRAOPERATORIO DE CRANEO Y COLUMNA,NERVIO FACIAL Y LARINGEO O VAGO SERVICIO NEUROLOGIA,OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO HOCEN PONAL CPAA 1307 MI 001-2023 SISCO						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-07	180223	20.000.000,00	0,00	850423		392627223	2023-11-14	20.000.000,00	993.200,00	19.006.800,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4 FACTURAS (FEVA 1207-	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA SEPTIEMBRE 2023 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA
2023-11-10	182623	5.000.000,00	0,00	859123		401927523	2023-11-22	5.000.000,00	248.300,00	4.751.700,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVA-1273	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 11/10/2023 FIRMA JEFE
2023-11-10	182823	10.000.000,00	0,00	859323		401933123	2023-11-22	10.000.000,00	496.600,00	9.503.400,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2 FACT (FEVA 1272-	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 11/10/2023 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA
2023-11-10	182723	10.000.000,00	0,00	859223		401937123	2023-11-22	10.000.000,00	496.600,00	9.503.400,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	3 FACT (1241-1242-	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 11/10/2023 FIRMA JEFE
2023-11-10	182923	4.500.000,00	0,00	859423		401946523	2023-11-22	4.500.000,00	223.470,00	4.276.530,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVA 1243	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 11/10/2023 FIRMA JEFE DE CIRUGIA GENERAL
2023-11-17	188123	5.000.000,00	0,00	870623		409992023	2023-11-27	5.000.000,00	248.300,00	4.751.700,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEVA 1244	13-01-01-DT	SE OBLIGA LEVANTAMIENTO DE GLOSA TOTAL SEGUN AUDITORIA MEDICA DRA. MARTHA
2023-12-18	222023	2.500.000,00	0,00	994323		458133723	2023-12-21	2.500.000,00	248.300,00	2.251.700,00	8400000611	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1342	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA DICIEMBRE 2023 FIRMA JEFE NEUROCIRUGIA

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