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: 2024-04-11-11:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	186223	**Valor Total:**	47.320.000,00	**Saldo por pagar:**	81.270,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860044349	**Tercero:**		G. BARCO S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-20741-23	**Fecha:**	11/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA, HEMATONCOLOGIA ,FISIATRIA Y NEUMOLOGIA GRUPO 2 ITEMS 2 GRUPO 4 ITEMS 1-2 Y 3 HOCEN PONAL CPAA 1419 SISCO 490820 SA 016 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	
2023-11-22	191523	24.964.661,96	3.985.954,44	873623		415021323	2023-11-29	24.964.661,96	829.498,00	24.135.163,96	13401600933	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BBTA-83288-83289	13-01-01-DT	///OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 20/11/2023 FIRMA JEFE DPTO MEDICO//ENC 571,572//CTO 96-8-20741-23
2023-12-29	253623	22.274.067,25	3.556.363,68	1149923		3252724	2024-01-17	22.274.067,25	740.098,00	21.533.969,25	13401600933	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4 FACT (BBTA83820-83786)	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 28 DIC 2023 FIRMA JEFE GASTROENTEROLOGIA//ENC 818-816//CTO 96-8-20741-23

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