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: 2024-05-17-4:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	209623	**Valor Total:**	123.898.040,00	**Saldo por pagar:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860019041	**Tercero:**		LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-20682-23	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPOS MARCA ALCON CONSTELLATION A CARGO SERVICIO DE OFTALMOLOGIA HOCEN PONAL CD 0682 96-8-20682-23 CPAA 1942 SISCO 496214 VF CPAA 14						

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 PA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-09	181723	123.898.040,00	19.782.040,00	855523		398287323	2023-11-17	123.898.040,00	4.116.747,00	119.781.293,00	20590897014	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 525985	13-01-01-DT	/OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DI 24/10/2023 FIRMA JEFE OFTALM(538 CTO 96-8-20682-23

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

0,00

AGO

E FECHA
OLOGIA//ENC