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: 2024-07-12-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	88724	**Valor Total:**	160.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900326578	**Tercero:**		HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	096-8-201548-23	**Fecha:**	11/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	096-8-201548-23 VF SUMINISTROS RECOLECCION FILTRACION AFERESIS TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES CON EQUIPO APOYO TECNOLOGICO BANCO SANGRE Y SERVICIO GESTION PRETRANSFUSIONAL HOCEN PONAL SA039-2023 CPAA2543 SISCO 502014 CPAA VF523 .

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	
2024-03-05	29524	101.750.895,00	0,00	158424		68333424	2024-03-14	101.750.895,00	2.965.021,00	98.785.874,00	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 07383 ABIERTA	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 21/FEBRERO/2024 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE //ENC 121//CTO 96-8-201548-23//ABIERTA
2024-03-20	47024	47.787.808,00	0,00	187024		83644724	2024-03-27	47.787.808,00	1.392.537,00	46.395.271,00	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 07409	13-01-01-DT	SE OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 11/03/2024 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE // ENC186 // FE 07409 // CTO 96-8-201548-23 //
2024-05-31	99424	10.461.297,00	0,00	396224		187505024	2024-06-14	10.461.297,00	0,00	10.461.297,00	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE07468-07469	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 16/05/2024 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE//ENC 401-402 ABIERTA//CTO 96-8-201548-23

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

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: 2024-07-12-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	151624	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	2.853,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900326578	**Tercero:**		HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	096-8-201548-23	**Fecha:**	22/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AD 96-8-201548-23 SUMINISTROS DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS SANGUINEOS POR AFERESIS RECOLECCION Y FILTRACION CPAA 1235 EVENTO 2024 SISCO 531854						

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	
2024-05-31	99524	99.997.146,40	2.616.729,40	396324		187503824	2024-06-14	99.997.146,40	3.535.017,00	96.462.129,40	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE07469-07468	13-01-01-DT	//OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 16/05/2024 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE//ENC 401-402 ABIERTA//CTO 96-8-201548-23

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

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: 2024-07-12-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL	**Número de Compromiso:**	287123	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900326578	**Tercero:**		HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	096-8-201548-23	**Fecha:**	14/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTROS RECOLECCION FILTRACION AFERESIS TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES CON EQUIPO DE APOYO TECNOLOGICO BANCO SANGRE Y SERVICIO GESTION PRETRANSFUSIONAL HOCEN PONAL SA 039-2023 CPAA2543 SISCO 502014 CPAA VF523 .						

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	
2023-12-22	234023	39.977.135,00	0,00	1063323		482494323	2023-12-28	39.977.135,00	1.164.933,00	38.812.202,00	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE07351	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 21/12/2023 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE//ENC 747//CTO 96-8-201548-23
2024-03-05	29424	22.865,00	0,00	158324		68336624	2024-03-14	22.865,00	667,00	22.198,00	04200011662	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 07383 ABIERTA	13-01-01-DT	OBLIGA CUENTA SEGUN RAS DE FECHA 21/FEBRERO/2024 FIRMA JEFE BANCO DE SANGRE //ENC 121//CTO 96-8-201548-23//ABIERTA

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