Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjavila JOHN HELVERT AVILA COLORADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-05-4:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	**Número de Compromiso:**	62524	**Valor Total:**	40.806.266,67	**Saldo por pagar:**	22.236.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901228904	**Tercero:**		SERVICIOS PRAIS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	41 de 2024	**Fecha:**	27/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	15-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL NORTE) UBICADA EN SAN ANDRÉS. PLAZO 03/05/2024.

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	
2024-06-13	216024	12.604.666,67	0,00	247124		195369924	2024-06-20	12.604.666,67	0,00	12.604.666,67	097000044129	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT No. SP282.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE ABRIL 2024, CTO 41 DE 2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE NORTE DE LA SNS, OP 708 DEL 13/06/2024, FACT No. SP282.
2024-07-10	258724	5.965.600,00	0,00	301224		230473224	2024-07-15	5.965.600,00	0,00	5.965.600,00	097000044129	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT No. SP292.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2024, CTO 41 DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGIONAL NORTE EN SAN ANDRES DE LA SNS, OP 812 DEL 10/07/2024, FACT No. SP292.

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