Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlsalazah LINA MARIA SALAZAR HOYOS

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	**Número de Compromiso:**	96824	**Valor Total:**	131.638.063,10	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	809007132	**Tercero:**		ROOTT + CO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	59 de 2024.	**Fecha:**		23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	23-CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES O CANJEABLES PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. PLAZO 30/12/2024.						

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	
2024-06-19	222824	44.222.161,82	8.392,22	256924		196963624	2024-06-21	44.222.161,82	1.594.723,00	42.627.438,82	433047674 61	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AVZO-6459.	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024, CTO 59 DE 2024, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES O CANJEABLES PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SNS, OP 717 DEL 17/06/2024, FACT No. AVZO-6459.
2024-09-17	412824	44.222.161,82	8.392,22	485324		325572624	2024-09-19	44.222.161,82	1.594.723,00	42.627.438,82	433047674 61	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AVZO-6862	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO A AGOSTO 2024, CTO 59 DE 2024, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES O CANJEABLES PARA LA DOTACION DE FUNCIONARIOS DE LA SNS, OP 1366 DEL 16/09/2024, FACT No. AVZO-6862.
2024-12-10	598724	43.193.739,46	8.197,00	730324		489137124	2024-12-16	43.193.739,46	1.557.637,00	41.636.102,46	433047674 61	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT. AVZO7274.	13-01-01-DT	PAGO 3 CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024, CTO 59 DE 2024, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES O CANJEABLES PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SNS, OP 1935 DEL 09/12/2024, FACT. AVZO7274.

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