Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlguzmang	LIZETH CAROLINA GUZMAN GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	159225	**Valor Total:**	130.481.779,00	**Saldo por pagar:**	0,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900512935	**Tercero:**		SANAM SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8443018 DE 2025	**Fecha:**	15/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	5_9401_835 SUMINISTRAR INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL MARCO DE LA PRODUCCIÓN DE CENTROS A CARGO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA

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	
2025-12-09	109325	26.029.625,75	0,00	593625		488642025	2025-12-11	26.029.625,75	905.832,00	25.123.793,75	36081748874	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8443018	13-01-01-DT	FACTURA FE35331 DEL CONTRATO 8443018 SUMINISTRO DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN MARCO DE PRODUCCION DE CENTROS, NOTA LAMACEN 174754, RADCICADO 05-9-2025-065258
2025-12-09	109425	2.143.432,00	2.143.432,00	593725		488642125	2025-12-11	2.143.432,00	321.515,00	1.821.917,00	36081748874	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8443018	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE35331 DEL CONTRATO 8443018 SUMINISTRO DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN MARCO DE PRODUCCION DE CENTROS, NOTA LAMACEN 174754, RADCICADO 05-9-2025-065258
2025-12-19	126325	86.162.725,75	0,00	702125		521976225	2025-12-23	86.162.725,75	2.998.463,00	83.164.262,75	36081748874	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8443018	13-01-01-DT	FACTURA FE35676 DEL CONTRATO 8443018 SUMINISTRO DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL MARCO DE LA PROUDCCION DEL CENTRO NOTA LAMACEN 177117, RADICADO 05-9-2025-066576
2025-12-19	126425	16.145.995,00	16.145.995,00	702225		521976325	2025-12-23	16.145.995,00	2.421.899,00	13.724.096,00	36081748874	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8443018	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE35676 DEL CONTRATO 8443018 SUMINISTRO DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL MARCO DE LA PROUDCCION DEL CENTRO NOTA LAMACEN 177117, RADICADO 05-9-2025-066576

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