



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkrincon KAREN LEONELA RINCON SABOGAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-3:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	223	Valor Total:	64.381.940,00	Saldo por pagar:	29.955.942,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	154 de 2022	Fecha:	03/01/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	15- SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y DE TODOS AQUELLOS QUE LLEGARA A SER RESPONSABLE. PLAZO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-08	26123	1.306.423,40	0,00	35323		30233723	2023-02-13	1.306.423,40	1.556,00	1.304.867,40	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019065775.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 63 DEL 06/02/2023, FACT No. AR9019065775.
2023-02-14	37723	2.270.605,72	0,00	52423		38186623	2023-02-21	2.270.605,72	2.693,00	2.267.912,72	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019069279.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 95 DEL 14/02/2023, FACT No. AR9019069279.
2023-03-01	61323	2.476.758,90	0,00	70423		60653923	2023-03-07	2.476.758,90	3.292,00	2.473.466,90	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019079870.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 138 DEL 01/03/2023, FACT No. AR9019079870.
2023-03-29	95023	2.052.570,12	0,00	109823		90405723	2023-03-31	2.052.570,12	2.555,00	2.050.015,12	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019084429.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 220 DEL 28/03/2023, FACT No. AR9019084429.
2023-04-10	105623	3.020.600,86	0,00	115623		102061623	2023-04-13	3.020.600,86	3.866,00	3.016.734,86	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019097021	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CTO 154-2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, OP 232, FACT No. AR9019097021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkrincon

KAREN LEONELA RINCON SABOGAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-10-00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-31-3:52 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkrincon KAREN LEONELA RINCON SABOGAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-3:52 p. m.

2023-04-18	117723	3.463.510,37	0,00	135523		111305123	2023-04-24	3.463.510,37	4.344,00	3.459.166,37	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019101763	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CTO 154-2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 272 DE 14/04/2023, FACT No. AR9019101763
2023-05-08	144123	1.670.326,29	0,00	162223		138590023	2023-05-11	1.670.326,29	2.074,00	1.668.252,29	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019113662.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 359 DEL 04/05/2023, FACT No. AR9019113662.
2023-06-26	221523	3.040.881,78	0,00	249623		196962623	2023-06-29	3.040.881,78	3.631,00	3.037.250,78	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019143661.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SNS, OP 558 DEL 23/06/2023, FACT No. AR9019143661.
2023-07-06	236123	2.861.035,43	0,00	262823		210069723	2023-07-11	2.861.035,43	3.114,00	2.857.921,43	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC AR9019128411-N17000557429	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 585 DEL 04/07/2023, FACT No. AR9019128411 Y N17000557429.
2023-07-06	236223	2.957.484,87	0,00	262923		210072523	2023-07-11	2.957.484,87	3.514,00	2.953.970,87	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019139867.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 586 DEL 04/07/2023, FACT No. AR9019139867.
2023-07-06	236323	2.877.459,38	0,00	263023		210075323	2023-07-11	2.877.459,38	3.276,00	2.874.183,38	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT AR9019145751-AR9019146100	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 587 DEL 04/07/2023, FACT No. AR9019145751 Y AR9019146100.
2023-07-10	242423	2.799.754,84	0,00	276223		225825723	2023-07-17	2.799.754,84	3.064,00	2.796.690,84	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019156095.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 599 DEL 07/07/2023, FACT No. AR9019156095.
2023-07-27	268423	3.628.585,68	0,00	312123		243727323	2023-07-31	3.628.585,68	4.066,00	3.624.519,68	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019162097	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023, CTO 154 DE 2022, CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 681 DEL 25/07/2023, FACT No. AR9019162097.

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkrincon

KAREN LEONELA RINCON SABOGAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-10-00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-31-3:52 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkrincon KAREN LEONELA RINCON SABOGAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-3:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	218122	Valor Total:	2.903.226,00	Saldo por pagar:	1.292.093,64
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	154 DE 2022	Fecha:	23/11/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	15- SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y DE TODOS AQUELLOS QUE LLEGARA A SER RESPONSABLE. PLAZO 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-01-31	18223	1.611.132,36	0,00	25023		22199323	2023-02-06	1.611.132,36	1.987,00	1.609.145,36	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. AR9019054147	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. CTO 154-2022. CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 46 DE 31/01/2022, FACT No. AR9019054147

**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 mencionadas

