



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: 2023-07-31-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	2223	Valor Total:	158.157.334,00	Saldo por pagar:	125.308.775,46
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	184 de 2022	Fecha:	03/01/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	15-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y PARA TODOS AQUELLOS POR LO QUE LLEGARÉ A SER RESPONSABLE... PLAZO 15 DE DICIEMBRE 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	
2023-02-09	28523	3.550.864,30	497.013,84	40623		34274323	2023-02-15	3.550.864,30	202.061,00	3.348.803,30	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV26817 APV26810	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, CTO 184-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, OP 74 DE 08/02/2023, FACT No. APV26817 APV26810
2023-03-08	70923	4.459.523,00	635.351,56	81723		71473723	2023-03-16	4.459.523,00	262.253,00	4.197.270,00	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV27017 A APV27022	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, CTO 184-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, OP 168 DE 07/03/2023, FACT No. APV27017 A APV27022
2023-04-10	105723	4.605.829,85	685.439,09	115823		102062723	2023-04-13	4.605.829,85	263.918,00	4.341.911,85	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV27347 - APV27352	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CTO 184-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, OP 237, FACT No. APV27347 - APV27352



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:

2023-07-31-3:48 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: 2023-07-31-3:48 p. m.

2023-05-30	183323	1.300.627,83	157.717,75	202623		16585472 3	2023-06-05	1.300.627,83	72.447,00	1.228.180,83	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. APV 28091 AL APV 28095	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CTO 184-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 450 DE 26/05/2023, FACT No. APV 28091 AL APV 28095
2023-06-20	212223	13.842.411,90	2.189.423,6 7	233723		18868822 3	2023-06-23	13.842.411,9 0	834.193,00	13.008.218,90	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV28241 AL APV28245	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CTO 184-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 524 DE 16/06/2023, FACT No. APV28241 AL APV28245
2023-07-27	268723	5.089.301,66	787.605,00	312523		24377932 3	2023-07-31	5.089.301,66	294.098,00	4.795.203,66	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV28752 APV28749	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CTO 184-2022, PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 684 DE 25/07/2023, FACT No. APV28752 APV28749

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:

2023-07-31-3:48 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: 2023-07-31-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	2323	Valor Total:	22.593.904,87	Saldo por pagar:	21.127.212,97
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	185 de 2022	Fecha:	03/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	15-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Y PARA TODOS AQUELLOS POR LO QUE LLEGARÉ A SER RESPONSABLE... PLAZO 15 DE DICIEMBRE 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	
2023-02-09	28623	295.890,92	31.290,11	40723		34283123	2023-02-15	295.890,92	15.515,00	280.375,92	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV26809	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, CTO 185-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, OP 75 DE 08/02/2022, FACT No. APV26809
2023-05-30	183223	1.170.800,98	170.981,64	202523		165852623	2023-06-05	1.170.800,98	67.447,00	1.103.353,98	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT No. APV28089 APV28090	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CTO 185-2022, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SNS, OP 449 DE 26/05/2023, FACT No. APV28089 APV28090

**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

