Reporte Relaci· n de Pagos

Usuario Solicitante: MHmbadillo MARIANA BADILLO GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-9:24 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	**N½mero de Compromiso:**	184323	**Valor Total:**	39.298.441,00	**Saldo por pagar:**	32.157.750,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**N½mero Doc. Identidad:**	901312112	**Tercero:**		CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**N½mero:**	128 de 2023		**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	24-GCOR PRESTACIč N DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRč NICO CERTIFICADO, CON ESTAMPADO CRONOLč GICO OFICIAL AL DESTINATARIO, A TRAV£S DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VIGENTE. PLAZO 31/12/2023.						

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	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	
2023-10-20	436123	7.140.690,20	1.140.110,20	496623		363502823	2023-10-25	7.140.690,20	469.006,00	6.671.684,20	472970066735	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT No. CFC 19671	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CTO 128 DE 2023, PRESTAR SERVICIO DE CORREO ELECTRč NICO EN LA SNS, OP 1270 DEL 18/10/2023, FACT No. CFC 19671

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