



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmbadillo MARIANA BADILLO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-25-6:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	3422	Valor Total:	11.801.598,78	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860010451	Tercero:	CASALIMPIA S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	712 del 2021	Fecha:	04/01/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	15-ORDEN DE COMPRA 83359 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (BUCARAMANGA). PLAZO 27 DE JUNIO 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	ANTIPIPOS 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	
2022-03-25	119422	2.002.289,16	36.971,33	133822		77626522	2022-03-31	2.002.289,16	0,00	2.002.289,16	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONT-712-2021	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERODE 2022. CONT-712-2021.SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN BUCARAMANGA. OP 302 DEL 25/03/2022. FACT-1595478
2022-04-06	136122	2.013.018,47	37.169,44	164122		93026322	2022-04-12	2.013.018,47	0,00	2.013.018,47	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRAT O 712 2021	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD BUCARAMANGA 2022 CONTRATO 712 2021 OP 358 05042022 FE 1596265
2022-04-25	170522	2.002.289,16	36.971,33	203722		107758822	2022-05-04	2.002.289,16	0,00	2.002.289,16	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT No. 1598820	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CALI CONTRATO 712 2021 OP 451 DE 22/04/2022 FACT No. 1598820.
2022-06-01	259722	2.002.289,16	36.971,33	286522		151859822	2022-06-03	2.002.289,16	0,00	2.002.289,16	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT No. 1604233.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, CTO No. 712 DE 2021, PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SNS, OP 622 DEL 31/05/2022, FACT No. 1604233.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmbadillo

MARIANA BADILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-10-00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-25-6:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmbadillo MARIANA BADILLO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-25-6:18 p. m.

2022-06-28	323522	2.002.289,16	36.971,33	346622		19002152 2	2022-06-30	2.002.289,16	0,00	2.002.289,16	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT No. 1605582.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, CTO 712 DE 2021, PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA A LA SNS, OP 747 DEL 24/06/2022, FACT No. 1605582.
2022-08-11	400722	1.779.423,67	32.856,22	428222		24942322 2	2022-08-18	1.779.423,67	0,00	1.779.423,67	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT No 1611972	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE JUNIO DE 2022, CTO 712-2021,PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LA SNS (BUCARAMANGA), OP 993 DE 09/08/2022, FACT No 1611972

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:

MHmbadillo

MARIANA BADILLO GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-10-00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-25-6:18 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmbadillo MARIANA BADILLO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-25-6:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	381921	Valor Total:	243.099,16	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860010451	Tercero:	CASALIMPIA S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	712 DEL 2021	Fecha:	23/12/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SEDES REGIONALES DE LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (BUCARAMANGA). PLAZO 31 DICIEMBRE 2021
---------	--

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	
2022-02-22	50822	243.099,16	4.488,71	71422		36997122	2022-02-28	243.099,16	0,00	243.099,16	012079802	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT 1586116.	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. CONT-712-2021. OP 114 DEL 17/02/2022. FACT-1586116.

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

