



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: 2025-11-10-4:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	112625	Valor Total:	6.637.540,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OC-149689 DE 2025	Fecha:	08/08/2025 0:00:00
-------	--	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	5_9401_1764 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONEXIÓN Y/O COMPONENTES ELÉCTRICOS, ASÍ COMO TECNOLOGÍA DE AUDIOVISUALES PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD 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 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	
2025-10-25	84625	5.577.765,00	0,00	483125		411431325	2025-10-29	5.577.765,00	198.010,00	5.379.755,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			ORDEN DE COMPRA	149689	13-01-01-DT	FACTURA LICG858 DE LA ORDEN DE COMPRA 149689, SUNINISTRO DE ARTICULOS DE CONEXIÓN Y/O COMPONENTES ELECTRICOS, ASI COMO TECNOLOGIA DE AUDIOVISUALES PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE FORMACIÓN NOTA ALMACEN 172620, RADICADO 05-9-2025 053172
2025-10-25	84725	1.059.775,00	1.059.775,00	483225		411431725	2025-10-29	1.059.775,00	158.966,00	900.809,00	279144497	BANCO DE BOGOTA			ORDEN DE COMPRA	149689	13-01-01-DT	IVA FACTURA LICG858 DE LA ORDEN DE COMPRA 149689, SUNINISTRO DE ARTICULOS DE CONEXIÓN Y/O COMPONENTES ELECTRICOS, ASI COMO TECNOLOGIA DE AUDIOVISUALES PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE FORMACIÓN NOTA ALMACEN 172620, RADICADO 05-9-2025 053172

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

