

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-10-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	Número de Compromiso:	126420	Valor Total:	404.882,02	Saldo por pagar:	269.921,35
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830043996	Tercero:		CELMY LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	326	Fecha:		27/04/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE LA VIGENCIA 2020, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - ROPA DAMA CATEGORÍA 1 ZONA 2. PLAZO 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.						

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	
2020-09-30	420720	134.960,67	21.548,34	1268420		272386520	2020-10-05	134.960,67	6.537,00	128.423,67	473869997048	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT 14236	13-01-01-DT	PAGO MES DE JULIO DE 2020, DOTACIÓN CTO 326 DE 2020, OP 3018 DEL 30/09/2020

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

