Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkrojas KAREN MILENA ROJAS CESPEDES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-06-2:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	146419	**Valor Total:**	12.139.190,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900220184	**Tercero:**		PICTOGRAMA CREATIVOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO 317: INS-SMC-020-2019	**Fecha:**	06/11/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 317: INS-SMC-020-2019. OBJ: PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL REQUERIDO POR LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO DEL INS.

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	
2019-12-12	467919	4.825.212,00	770.412,00	423819		391073219	2019-12-18	4.825.212,00	261.697,00	4.563.515,00	130117997	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FA 10394 RP 146419 CTO 317/19	13-01-01-DT	9-1 PROV FA 10394 RP 146419 CTO 317/19 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO REQUERIDO POR INS
2019-12-18	476419	5.576.578,00	890.378,00	433619		401626919	2019-12-23	5.576.578,00	302.448,00	5.274.130,00	130117997	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FA 10402 RP 146419 CTO 317/19	13-01-01-DT	9-1 PROV FA 10402 RP 146419 CTO 317/19 IMPRESION MATERIAL
2019-12-19	492419	1.737.400,00	277.400,00	458019		415647919	2019-12-26	1.737.400,00	94.228,00	1.643.172,00	130117997	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FA 10513 RP 146419 CTO 317/19	13-01-01-DT	9-1 PROV FA 10513 RP 146419 CTO 317/19 COMPRA MATERIAL PARA EVENTOS

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