Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpdiaz JENNY PATRICIA DIAZ GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-25-12:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	131723	**Valor Total:**	12.833.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1022358492	**Tercero:**		MAYRA ALEJANDRA VARGAS ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CTO INS-CPS-313-2023	**Fecha:**	13/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-313-2023. OBJ: Realizar acompañamiento en las actividades de investigación en el Grupo de Micobacterias del INS, apoyar la Red Nacional de TB y la gestión documental.

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	
2023-10-03	504623	2.833.333,00	0,00	464223		340481823	2023-10-06	2.833.333,00	19.171,00	2.814.162,00	0570000570107029	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 313-2023 INF 1/3	13-01-01-DT	CPSP 313-2023 INF 1/3
2023-11-02	568623	5.000.000,00	0,00	522023		384019623	2023-11-08	5.000.000,00	33.934,00	4.966.066,00	0570000570107029	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 313-2023 INF 2-3	13-01-01-DT	CPSP 313-2023 INF 2-3
2023-12-07	644823	5.000.000,00	0,00	595623		439513623	2023-12-12	5.000.000,00	36.544,00	4.963.456,00	0570000570107029	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 313-2023 INF 3-3	13-01-01-DT	CPSP 313-2023 INF 3-3

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