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: 2024-11-15-12:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	32724	**Valor Total:**	197.140.214,00	**Saldo por pagar:**	62.893.732,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900214382	**Tercero:**		WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	VF CTO INS-CYT-881-2023	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF CTO INS-CYT-881-2023 OBJ: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumpl

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	
2024-03-07	143624	31.060.592,22	0,00	160824		85574524	2024-03-27	31.060.592,22	2.040.081,00	29.020.511,22	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2-152 MANTENIMIENTO	13-01-01-DT	W2S2-152 MANTENIMIENTO
2024-03-13	155324	586.789,00	0,00	161024		86492724	2024-03-27	586.789,00	31.144,00	555.645,00	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2-153 COMPRA	13-01-01-DT	W2S2-153 COMPRA
2024-06-06	309624	12.581.862,86	0,00	325124		205641024	2024-06-27	12.581.862,86	682.381,00	11.899.481,86	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2 157	13-01-01-DT	W2S2 157 REPUESTOS Y PARTES
2024-06-19	336024	22.879.513,58	0,00	325224		205647824	2024-06-27	22.879.513,58	1.502.742,00	21.376.771,58	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2 156 MANTENIMIENTO	13-01-01-DT	W2S2 156 MANTENIMIENTO
2024-08-15	443124	26.380.493,58	0,00	428024		292241524	2024-08-28	26.380.493,58	1.843.531,00	24.536.962,58	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2 160	13-01-01-DT	W2S2 160
2024-08-20	448224	6.254.367,49	0,00	435924		292273524	2024-08-28	6.254.367,49	365.486,00	5.888.881,49	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2161	13-01-01-DT	W2S2161
2024-10-28	596524	30.669.612,96	0,00	563124		406954924	2024-10-31	30.669.612,96	2.143.264,00	28.526.348,96	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WS 164	13-01-01-DT	WS 164
2024-10-28	595724	3.833.249,42	0,00	562224		406960424	2024-10-31	3.833.249,42	224.003,00	3.609.246,42	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	WS 165	13-01-01-DT	WS 165

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

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: 2024-11-15-12:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	227523	**Valor Total:**	19.969.862,24	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900214382	**Tercero:**		WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	INS-CYT-881-2023	**Fecha:**		27/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CYT-881-2023 OBJ: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo y repuestos en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumpl						

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	
2024-02-07	49224	19.969.862,24	0,00	75824	19.969.862,24	66360824	2024-03-12	19.969.862,24	1.083.072,00	18.886.790,24	079310447	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	W2S2-147 INS-CYT-881-2023	13-01-01-DT	W2S2-147 INS-CYT-881-2023 SUMINISTRO DE REPUESTOS, CUENTAS POR PAGAR.

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