Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcperez DIANA CAROLINA PEREZ JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-02-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	43624	**Valor Total:**	57.750.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1030597688	**Tercero:**		GLORIA CECILIA MALAVER PEÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CTO INS-CPS-036- 2024	**Fecha:**	16/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-036- 2024 OBJ: Brindar apoyo profesional en los procesos contractuales para la adquisición de equipos de laboratorio y producción en el marco del proyecto de renovación tecnológica.

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	
2024-03-01	123124	2.750.000,00	0,00	109724		51935324	2024-03-06	2.750.000,00	21.065,00	2.728.935,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 036-2024 INF 1/10	13-01-01-DT	CPSP 036-2024 INF 1/10
2024-04-02	172524	5.500.000,00	0,00	167124		92313824	2024-04-04	5.500.000,00	37.327,00	5.462.673,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP036-2024 INF 2/10	13-01-01-DT	CPSP036-2024 INF 2/10
2024-05-02	229324	5.500.000,00	0,00	223724		131116724	2024-05-06	5.500.000,00	37.327,00	5.462.673,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 036-24 3-10	13-01-01-DT	CPSP 036-24 3-10
2024-06-04	288924	5.500.000,00	0,00	276224		174377424	2024-06-06	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 036-24 4/10	13-01-01-DT	CPSP 036-24 4/10
2024-07-02	349624	5.500.000,00	0,00	334024		216545724	2024-07-05	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 036-24 5/10	13-01-01-DT	CPSP 036-24 5/10

2024-08-01	404424	5.500.000,00	0,00	393924		276592624	2024-08-20	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 036-2024 INF 6/10	13-01-01-DT	CPSP 036-2024 INF 6/10
2024-09-02	469024	5.500.000,00	0,00	448324		306670424	2024-09-05	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-036-2024 7-10	13-01-01-DT	CPS-036-2024 7-10
2024-10-01	533824	5.500.000,00	0,00	505924		361120224	2024-10-03	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-036-2024 8-10	13-01-01-DT	CPS-036-2024 8-10
2024-11-01	606324	5.500.000,00	0,00	574524		415145224	2024-11-07	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-036-2024 9-10	13-01-01-DT	CPS-036-2024 9-10
				635624		470123824	2024-12-06	5.500.000,00	42.130,00	5.457.870,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-036-2024	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688
				689524		513637724	2024-12-30	5.500.000,00	37.327,00	5.462.673,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-036-2024	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 11-11

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