**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: 2025-02-26-1:30 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | **Número de Compromiso:** | 161823 | **Valor Total:** | 10.698.100,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 860536024 | **Tercero:** | | LABORATORIOS WACOL S A | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO INS-CYT-445-2023 | **Fecha:** | 02/11/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO INS-CYT-445-2023. OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud p |

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 | |
| 2024-02-01 | 8124 | 4.498.200,00 | 0,00 | 144524 | 4.498.200,00 | 72640824 | 2024-03-18 | 4.498.200,00 | 0,00 | 4.498.200,00 | 20968212607 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE9961,CE343/23 CTO445 | 13-01-01-DT | FE9961,CE343/23 CTO445 SUMINISTRO REACTIVOS |
| 2024-02-01 | 8024 | 6.199.900,00 | 0,00 | 73224 | 6.199.900,00 | 72643024 | 2024-03-18 | 6.199.900,00 | 355.465,00 | 5.844.435,00 | 20968212607 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE 9981 INS-CYT-445-2023 | 13-01-01-DT | FE 9981 INS-CYT-445-2023 ADQUISICION ELEMENTOS DE LABORATORIO, 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