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: 2025-03-10-2:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	187724	**Valor Total:**	142.560.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901174133	**Tercero:**		SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-470-2024	**Fecha:**	03/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CYT-470-2024 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítem 88)

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	
2025-01-29	5825	129.593.351,00	0,00	7425	129.593.351,00	47639525	2025-02-27	129.593.351,00	4.154.198,00	125.439.153,00	25098927932	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SG 10009	13-01-01-DT	SG 10009
2025-01-29	5625	12.966.649,00	0,00	7325	12.966.649,00	51406125	2025-02-28	12.966.649,00	0,00	12.966.649,00	25098927932	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SG 10009	13-01-01-DT	SG 1009

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