**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHcapinzon CAMILO ALEJANDRO PINZON ORTIZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-9:53 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | **Número de Compromiso:** | 71224 | **Valor Total:** | 15.539.941,13 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901480825 | **Tercero:** | | AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2 | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CTO INS-SMC-135-2024 | **Fecha:** | 18/04/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO INS-SMC-135-2024 OBJ: Realizar las actividades relacionadas con los procesos de importación y exportación de material biológico y la nacionalización de medicamentos, equipos, reactivos, elementos de laboratorio, insumos, material y productos biol |

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 | |
| 2024-07-23 | 395824 | 3.663.299,96 | 0,00 | 429324 | | 299154424 | 2024-08-30 | 3.663.299,96 | 189.119,00 | 3.474.180,96 | 807001379 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FEEW 945 | 13-01-01-DT | FEEW 945 |
| 2024-09-17 | 503524 | 630.797,30 | 0,00 | 497724 | | 341453024 | 2024-09-26 | 630.797,30 | 37.569,00 | 593.228,30 | 807001379 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FEEW 1004 | 13-01-01-DT | FEEW 1004 |
| 2024-09-19 | 510824 | 5.422.129,70 | 0,00 | 553924 | | 394812524 | 2024-10-25 | 5.422.129,70 | 72.511,00 | 5.349.618,70 | 807001379 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FEEW 1025 | 13-01-01-DT | FEEW 1025 |
| 2025-01-30 | 8125 | 1.272.486,47 | 0,00 | 9225 | 1.272.486,47 | 43367325 | 2025-02-25 | 1.272.486,47 | 73.300,00 | 1.199.186,47 | 807001379 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FEEW 1181 | 13-01-01-DT | FEEW 1181 |
| 2025-02-17 | 62625 | 4.551.227,70 | 0,00 | 81125 | 4.551.227,70 | 83334725 | 2025-03-27 | 4.551.227,70 | 84.072,00 | 4.467.155,70 | 807001379 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FACT 1199 | 13-01-01-DT | FACT 1199 |

**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