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: 2025-06-04-12:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	5424	**Valor Total:**	27.775.000,00	**Saldo por pagar:**	1.162.149,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901451146	**Tercero:**		DEEP CLEAN´S S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	VF CTO INS-SMC-888-2023	**Fecha:**	05/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF CTO INS-SMC-888-2023 OBJ: Prestar el servicio integral de lavandería que comprende el proceso de recolección, clasificación, lavado, higienización, desinfección, secado, planchado, doblado y entrega de la ropa empleada en los laboratorios y demás

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	
2024-03-18	159524	1.732.343,00	0,00	173924		94347924	2024-04-05	1.732.343,00	113.782,00	1.618.561,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 536 DEEP CLEAN	13-01-01-DT	FAC 536 DEEP CLEAN
2024-04-11	210524	2.029.866,00	0,00	205824		105272424	2024-04-15	2.029.866,00	133.323,00	1.896.543,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 554 LAVANDERIA	13-01-01-DT	FAC 554 LAVANDERIA
2024-05-27	282524	1.676.918,00	0,00	321224		196535224	2024-06-21	1.676.918,00	110.141,00	1.566.777,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 573 LAVANDERIA	13-01-01-DT	FAC 573 LAVANDERIA
2024-07-17	392424	2.230.358,00	0,00	428724		292105924	2024-08-28	2.230.358,00	146.491,00	2.083.867,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 613	13-01-01-DT	FAC 613
2024-07-19	392924	1.909.754,00	0,00	429124		292112524	2024-08-28	1.909.754,00	125.434,00	1.784.320,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 632	13-01-01-DT	FAC 632
2024-05-27	282624	2.165.883,00	0,00	561524		403219124	2024-10-30	2.165.883,00	142.257,00	2.023.626,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 593	13-01-01-DT	FAC 593
2024-10-29	598024	1.983.492,00	0,00	563924		406909324	2024-10-31	1.983.492,00	130.277,00	1.853.215,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 685	13-01-01-DT	FAC 685
2024-11-01	607424	2.024.083,00	0,00	625724		461792224	2024-12-04	2.024.083,00	132.943,00	1.891.140,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 649	13-01-01-DT	FAC 649
2024-10-29	597924	1.865.039,00	0,00	625924		461801224	2024-12-04	1.865.039,00	122.497,00	1.742.542,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 667	13-01-01-DT	FAC 667
2025-02-03	21225	1.574.370,00	0,00	25225	1.574.370,00	43342525	2025-02-25	1.574.370,00	103.406,00	1.470.964,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 739	13-01-01-DT	FAC 739

2025-01-31	12325	1.630.865,00	0,00	24425	1.630.865,00	43343525	2025-02-25	1.630.865,00	107.116,00	1.523.749,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 718	13-01-01-DT	FAC 718
2025-01-31	12225	1.971.765,00	0,00	63525	1.971.765,00	76355425	2025-03-21	1.971.765,00	129.507,00	1.842.258,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 702	13-01-01-DT	FAC 702
2025-02-26	75425	1.708.245,00	0,00	67225		77555525	2025-03-25	1.708.245,00	112.199,00	1.596.046,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT 759	13-01-01-DT	FACT 759
2025-04-07	130025	2.109.870,00	0,00	134725		117330925	2025-04-24	2.109.870,00	138.577,00	1.971.293,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACT 775	13-01-01-DT	FACT 775

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