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: 2025-06-12-8:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	157424	**Valor Total:**	13.822.475,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901093194	**Tercero:**		FATCO SALUD & CIA. S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-369-2024	**Fecha:**	21/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CYT-369-2024 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizarlas actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud púb

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	
2025-01-31	13925	4.777.880,00	0,00	53125	4.777.880,00	60873825	2025-03-10	4.777.880,00	0,00	4.777.880,00	62783506802	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E645	13-01-01-DT	E645
2025-01-31	13825	9.044.595,00	0,00	53025	9.044.595,00	76010225	2025-03-21	9.044.595,00	329.246,00	8.715.349,00	62783506802	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 645	13-01-01-DT	E 645

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