Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjpdiaz JENNY PATRICIA DIAZ GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	169624	**Valor Total:**	7.000.000,00	**Saldo por pagar:**	1.723.986,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860052634	**Tercero:**		DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO INS-CPS-436-2024	**Fecha:**	06/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-436-2024 OBJ: Contratar el servicio exclusivo para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales para el vehículo de placas OJX 813, marca MG de propiedad del Instituto Nacional de

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	
2024-12-20	709424	5.276.014,00	0,00	706224		510449124	2024-12-24	5.276.014,00	46.295,00	5.229.719,00	009669999915	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FSMG 470034	13-01-01-DT	FSMG 470034

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