



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: 2025-09-01-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	32125	Valor Total:	26.353.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1030597688	Tercero:	GLORIA CECILIA MALAVER PEÑA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO INS-CPS-194-2025	Fecha:	14/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CPS-194-2025 OBJ: Brindar apoyo profesional en el proceso de adquisición y gestión técnica de equipos de laboratorio; asegurando su correcto funcionamiento y optimizando su uso para prolongar su vida útil y eficiencia operativa de los laborat
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				107325		95328925	2025-04-03	2.753.333,00	18.685,00	2.734.648,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-194-2025	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 1-5
				112725		95404925	2025-04-03	5.900.000,00	40.042,00	5.859.958,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-194-2025	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 2-5
				165425		137510125	2025-05-09	5.900.000,00	40.042,00	5.859.958,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-194-2025	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 3-5
				223225		178812625	2025-06-06	5.900.000,00	40.042,00	5.859.958,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-194-2025	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 4-5
				292225		232393225	2025-07-09	5.900.000,00	40.042,00	5.859.958,00	0550488413747640	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CTO INS-CPS-194-2025	13-01-01-DT	MALAVER PEÑA GLORIA CECILIA Cédula de Ciudadanía 1030597688 CUENTA 5-5



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: 2025-09-01-3:23 p. m.



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: 2025-09-01-3:23 p. m.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

