



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: 2024-11-19-8:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, etc.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, Número, Fecha, etc.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, Description of the object.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR, NUM OBLIGACION, ANTIPOPOS, ORDEN DE PAGO, MEDIO DE PAGO, REINTEGRO, DOCUMENTO SOPORTE, ENTIDAD PAGADORA, CONCEPTO DE PAGO.



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:

2024-11-19-8:24 a. m.



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: 2024-11-19-8:24 a. m.

2024-07-04	362924	8.687.000,00	0,00	347024		221646824	2024-07-09	8.687.000,00	169.956,00	8.517.044,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 719-23 7/11	13-01-01-DT	CPSP 719-23 7/11
2024-08-08	423324	8.687.000,00	0,00	408724		278014524	2024-08-21	8.687.000,00	169.956,00	8.517.044,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-719-2023 8-11	13-01-01-DT	CPS-719-2023 8-11
2024-09-10	487824	8.687.000,00	0,00	466824		318961024	2024-09-13	8.687.000,00	169.956,00	8.517.044,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-719-2023 9-11	13-01-01-DT	CPS-719-2023 9-11
2024-10-03	548224	8.687.000,00	0,00	521224		367600724	2024-10-07	8.687.000,00	169.956,00	8.517.044,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-719-2023 10-11	13-01-01-DT	CPS-719-2023 10-11
2024-10-29	598924	2.316.533,00	0,00	566424		411077224	2024-11-06	2.316.533,00	15.721,00	2.300.812,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-719-2023 11-11	13-01-01-DT	CPS-719-2023 11-11

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 mencionadas



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:

2024-11-19-8:24 a. m.



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: 2024-11-19-8:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	213523	Valor Total:	4.633.067,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40219937	Tercero:	DIANA MARCELA RUSSY ROA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CTO INS-CPS-719-2023	Fecha:	14/12/2023 0:00:00
-------	---	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VF CTO INS-CPS-719-2023 OBJ: Desarrollar acciones para apoyar la vigilancia epidemiológica de los cánceres priorizados a nivel nacional, generando indicadores que permitan orientar las políticas públicas y la generación de estrategias de divulgación
---------	---

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	
2024-02-07	47824	4.633.067,00	0,00	49724	4.633.067,00	40330024	2024-02-26	4.633.067,00	31.443,00	4.601.624,00	364533646	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 719-2023 INF 1/7	13-01-01-DT	CPSP 719-2023 INF 1/7 CUENTAS POR PAGAR

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 mencionadas

