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: 2025-05-25-8:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	101224	**Valor Total:**	21.883.248,70	**Saldo por pagar:**	0,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890924197	**Tercero:**		ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO INS-CDE-214-2024	**Fecha:**	04/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO INS-CDE-214-2024 OBJ: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), suministro de repuestos y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda a la autoclave de la marca BAUMER ubicado en el

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	
2024-10-03	554724	3.619.777,70	0,00	528024		368284224	2024-10-08	3.619.777,70	237.749,00	3.382.028,70	10289162060	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT 7211 RP 101224	13-01-01-DT	FACT 7211 RP 101224
2025-04-07	130125	18.263.470,26	0,00	134825	18.263.470,26	117345225	2025-04-24	18.263.470,26	1.137.702,00	17.125.768,26	10289162060	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURAS 7660, 7666 Y 7683	13-01-01-DT	FACTURAS 7660, 7666 Y 7683

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