**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: 2025-10-23-11:47 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | **Número de Compromiso:** | 142924 | **Valor Total:** | 174.930.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 800200257 | **Tercero:** | | ADEQUIM S.A.S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO INS-SASI-344-2024 | **Fecha:** | | 27/09/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CTO INS-SASI-344-2024 OBJ Adquirir sulfato de amonio para la purificación de plasmas híper inmunes en la producción de antivenenos en el Instituto Nacional de Salud-INS. | | | | | | |

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 | |
| 2024-11-25 | 663924 | 137.200.000,00 | 0,00 | 625324 | | 462569424 | 2024-12-04 | 137.200.000,00 | 4.944.688,00 | 132.255.312,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACT 24531 RP 142924 | 13-01-01-DT | FACT 24531 RP 142924 |
| 2025-02-05 | 26925 | 25.382.000,00 | 0,00 | 34125 | 25.382.000,00 | 43466625 | 2025-02-25 | 25.382.000,00 | 914.767,00 | 24.467.233,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB 24913 | 13-01-01-DT | 2-01-05-01-01-01-04 |
| 2025-04-30 | 151625 | 12.348.000,00 | 0,00 | 179025 | | 154829625 | 2025-05-21 | 12.348.000,00 | 445.022,00 | 11.902.978,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACT 27091 | 13-01-01-DT | FACT 27091 |

**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

**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: 2025-10-23-11:47 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | **Número de Compromiso:** | 155724 | **Valor Total:** | 162.658.787,00 | **Saldo por pagar:** | 3.748.485,68 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 800200257 | **Tercero:** | | ADEQUIM S.A.S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO INS-CYT-383-2024 | **Fecha:** | | 17/10/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CTO INS-CYT-383-2024 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 | |
| 2025-02-04 | 25125 | 128.379.408,00 | 0,00 | 33225 | 128.379.408,00 | 43451625 | 2025-02-25 | 128.379.408,00 | 6.732.886,00 | 121.646.522,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB 25259 | 13-01-01-DT | EB 25259 |
| 2025-06-26 | 224925 | 28.089.836,80 | 0,00 | 266725 | | 254132825 | 2025-07-23 | 28.089.836,80 | 1.307.493,00 | 26.782.343,80 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB 27741 | 13-01-01-DT | EB 27741 |
| 2025-06-26 | 225025 | 751.366,00 | 0,00 | 267025 | | 254140925 | 2025-07-23 | 751.366,00 | 40.751,00 | 710.615,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB 28062 | 13-01-01-DT | EB 28062 |
| 2025-06-26 | 225125 | 1.343.272,00 | 0,00 | 267125 | | 254154725 | 2025-07-23 | 1.343.272,00 | 72.853,00 | 1.270.419,00 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB27943 | 13-01-01-DT | EB27943 |
| 2025-07-14 | 241525 | 346.418,52 | 0,00 | 318925 | | 300913525 | 2025-08-25 | 346.418,52 | 18.789,00 | 327.629,52 | 13107104795 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | EB 28491 | 13-01-01-DT | EB 28491 |

**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