Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjaochoa	JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-12:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	188424	**Valor Total:**	16.343.070,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO INS-CYT-484-2024	**Fecha:**		03/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO INS-CYT-484-2024 OBJ: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud. (Ítems 244, 272 y 296)						

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	
2025-02-17	61025	16.242.951,00	0,00	52725	16.242.951,00	60890325	2025-03-10	16.242.951,00	616.135,00	15.626.816,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPC 583	13-01-01-DT	FEPC 583
2025-02-17	60925	100.119,00	0,00	52625	100.119,00	75926625	2025-03-21	100.119,00	0,00	100.119,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEPC 583	13-01-01-DT	FEPC 583

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