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: 2026-02-27-4:41 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	175925	**Valor Total:**	38.500.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900353432	**Tercero:**		GRUPO ÉLITE ORGANIZACIONAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	AO INS-SMC-750-2025	**Fecha:**		07/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AO INS-SMC-750-2025 OBJ: REALIZAR AUDITORÍA INTERNA COMBINADA EN LOS GRUPOS DE LA SLNR CON ENSAYOS ACREDITADOS Y/O AMPLIACIÓN DE ALCANCE BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 Y PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD BAJO LA ISO/IEC 17043:2010 DEL INSTITUTO NACIO						

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	
2026-02-11	43626	38.500.000,00	0,00	68226	38.500.000,00	42845526	2026-02-25	38.500.000,00	4.761.059,00	33.738.941,00	15400001919	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 6826	13-01-01-DT	FE 6826

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