



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: 2026-03-09-10:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	190925	Valor Total:	19.525.520,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860000648	Tercero:	SANITAS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	MOD No 1 CTO INS-SASI-778-2025	Fecha:	03/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MOD No 1 CTO INS-SASI-778-2025 OBJ: Suministro de reactivos, elementos e insumos de laboratorio necesarios para la producción de insumos críticos para la salud pública y para la realización de los diagnósticos que determinan						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-29	407925	6.773.480,00	0,00	630125		550588825	2025-12-30	6.773.480,00	0,00	6.773.480,00	20080287026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	52737	13-01-01-DT	52737
2026-02-13	54626	12.752.040,00	0,00	80026	12.752.040,00	47238026	2026-02-26	12.752.040,00	1.058.972,00	11.693.068,00	20080287026	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 52737	13-01-01-DT	INS-SASI-778-2025, CE 467, FACTURA FE 52737, 860000648 SANITAS SAS

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