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: 2026-05-13-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	4523	**Valor Total:**	11.610.094,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901451146	**Tercero:**		DEEP CLEAN´S S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	VF AO INS-SMC-554-2022	**Fecha:**	03/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF AO INS-SMC-554-2022. OBJ: Prestar el servicio integral de lavandería que comprende el proceso de recolección, clasificación, lavado, higienización, desinfección, secado, planchado, doblado y entrega de la ropa empleada en los laboratorios y demás

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	
2023-03-16	143323	1.153.993,00	184.251,00	135123		76964123	2023-03-22	1.153.993,00	75.796,00	1.078.197,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 290	13-01-01-DT	FAC 290
2023-05-17	236323	1.146.209,00	0,00	240623		178689623	2023-06-14	1.146.209,00	75.284,00	1.070.925,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 348	13-01-01-DT	FAC 348
2023-08-08	400123	833.714,00	133.114,00	382123		266511623	2023-08-15	833.714,00	54.759,00	778.955,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 371 DEEP CLEANS	13-01-01-DT	FAC 371 DEEP CLEANS
2023-08-08	400023	2.104.981,00	336.090,00	382223		266514123	2023-08-15	2.104.981,00	138.257,00	1.966.724,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 315, 385 INS-SMC-554-2022	13-01-01-DT	FAC 315, 385 INS-SMC-554-2022 SERVICIO DE LAVANDERIA
2023-09-15	480023	888.348,00	141.837,00	445123		317717023	2023-09-22	888.348,00	58.347,00	830.001,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 400 DEEPCLEAN	13-01-01-DT	FAC 400 DEEPCLEAN
2023-09-15	479923	1.082.389,00	172.818,00	445223		317718623	2023-09-22	1.082.389,00	71.092,00	1.011.297,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 425 DEEPCLEAN	13-01-01-DT	FAC 425 DEEPCLEAN
2023-10-19	547123	1.919.055,00	306.404,00	523023		384714323	2023-11-08	1.919.055,00	126.045,00	1.793.010,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	442 Y462	13-01-01-DT	FACTURAS 442 Y 462 SERVICIO DE LAVANDERIA.
2024-01-31	7024	2.481.405,00	0,00	7524	2.481.405,00	26754524	2024-02-12	2.481.405,00	162.981,00	2.318.424,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 480-498	13-01-01-DT	FAC 480-498 LAVANDAERIA CUENTASS X PAGAR

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: MHjaochoa JORGE ALBERTO OCHOA MENDOZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-3:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	216922	**Valor Total:**	409.479,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901451146	**Tercero:**		DEEP CLEAN´S S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	VF AO INS-SMC-554-2022	**Fecha:**		22/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF AO INS-SMC-554-2022. OBJ: Prestar el servicio integral de lavandería que comprende el proceso de recolección, clasificación, lavado, higienización, desinfección, secado, planchado, doblado y entrega de la ropa empleada en los laboratorios y demás						

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	
2023-03-16	144223	409.479,00	65.379,00	135623	409.479,00	105798323	2023-04-18	409.479,00	26.895,00	382.584,00	108900052482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC 284	13-01-01-DT	FAC 284

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