



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: 2026-06-04-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	1723	Valor Total:	68.750.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80150943	Tercero:		MARIO ARTURO RAMIREZ ANGULO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CTO INS-CPS-483-2022		Fecha:	03/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CPS-483-2022. OBJ: Desarrollar actividades técnicas profesionales para el mantenimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en el Proceso de Producción.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	
2023-02-13	88923	6.250.000,00	0,00	68523		35510623	2023-02-16	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	COT 483-22 INF 2-9	13-01-01-DT	COT 483-22 INF 2-9
2023-03-13	140323	6.250.000,00	0,00	132123		73070523	2023-03-17	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	COT 483-22 INF 3-9	13-01-01-DT	COT 483-22 INF 3-9
2023-04-19	185123	6.250.000,00	0,00	175423		110221223	2023-04-21	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	COT 483-2022 INF 4-9	13-01-01-DT	COT 483-2022 INF 4-9
2023-05-24	248823	6.250.000,00	0,00	233323		168031223	2023-06-06	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CONT 483-2022 INF 5-9	13-01-01-DT	CONT 483-2022 INF 5-9
2023-06-13	297423	6.250.000,00	0,00	271723		185250523	2023-06-21	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPSP 483-2022 INF 6-9	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 6-9



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:	2026-06-04-3:26 p. m.	



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: 2026-06-04-3:26 p. m.

2023-07-14	355523	6.250.000,00	0,00	326623		22677852 3	2023-07-18	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 7- 9	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 7-9
2023-08-08	402923	6.250.000,00	0,00	371323		25964632 3	2023-08-11	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 8- 9	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 8-9
2023-09-11	470623	6.250.000,00	0,00	433623		30689322 3	2023-09-14	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 9/12	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 9/12
2023-10-10	527923	6.250.000,00	0,00	486123		35097752 3	2023-10-12	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 10-12	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 10-12
2023-11-08	587123	6.250.000,00	0,00	539623		39061872 3	2023-11-10	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 11-12	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 11-12
2023-12-13	666323	6.250.000,00	0,00	612923		44860082 3	2023-12-18	6.250.000,00	42.417,00	6.207.583,00	0550488432 713052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CPSP 483- 2022 INF 12-12	13-01-01-DT	CPSP 483-2022 INF 12-12

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



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:	2026-06-04-3:26 p. m.	



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: 2026-06-04-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Número de Compromiso:	208022	Valor Total:	3.333.333,33	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80150943	Tercero:	MARIO ARTURO RAMIREZ ANGULO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	VF CTO INS-CPS-483-2022		Fecha:	14/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF CTO INS-CPS-483-2022. OBJ: Desarrollar actividades técnicas profesionales para el mantenimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en el Proceso de Producción.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	
2023-02-04	27623	3.333.333,33	0,00	26323	3.333.333,33	39198223	2023-02-21	3.333.333,33	23.000,00	3.310.333,33	175667666	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CNT 483-22 INF 1-9	13-01-01-DT	

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

