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: 2026-09-14-10:38 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	**Número de Compromiso:**	149225	**Valor Total:**	113.253.589,40	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900121244	**Tercero:**		ASEMAQ LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO INS-CDE-649-2025	**Fecha:**		12/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO INS-CDE-649-2025 OBJ: Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos y demás operaciones de confirmación metrológica según corresponda al Sistema de Producción de agua WFI de la marca STILMA						

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	
2026-03-04	82626	103.254.538,47	0,00	173026	103.254.538,47	88162526	2026-03-26	103.254.538,47	6.781.828,00	96.472.710,47	22351231767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	757	13-01-01-DT	757
2026-03-04	82526	9.999.050,93	0,00	173326	9.999.050,93	88170826	2026-03-26	9.999.050,93	542.301,00	9.456.749,93	22351231767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	758	13-01-01-DT	758

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