

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	476625	Valor Total:	5.511.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800191462	Tercero:		PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO 0021-DRNR-2025		Fecha:	17/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0021-DRNR-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL CUARTO FRIO DE LA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-09-26	777425	5.511.000,00	1.319.782,00	842925		366617525	2025-09-30	5.511.000,00	510.547,00	5.000.453,00	60205703397	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BGA20890	13-01-01-DT	CTO-0021-DRNR-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL CUARTO FRIO DE LA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INMLYCF FACT. BGA20890 NoRADICADO 2025-62110-001067-5 (JORS)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHgcardenr	Gloria Cardenas Riano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-01-5:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	536525	Valor Total:	2.755.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800191462	Tercero:		PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	ADIC CTO 0021-DRNR-2025	Fecha:	08/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADIC CTO 0021-DRNR-2025, : Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$2.755.000) MCTE						

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	
2025-09-26	777525	2.755.000,00	0,00	842825		366603725	2025-09-30	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	60205703397	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BGA20890	13-01-01-DT	CTO-0021-DRNR-2025, CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL CUARTO FRIO DE LA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL INMLYCF FACT. BGA20890 NoRADICADO 2025-62110-001067-5 (JORS)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

