

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	557025	Valor Total:	2.246.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901443757	Tercero:		SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	MODIF-1 AL CTO-0017-DRNR-2025		Fecha:	15/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MODIF-1 AL CTO-0017-DRNR-2025,Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$2.246.000) 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	
2025-10-29	882625	2.246.000,00	0,00	956825		419590125	2025-10-31	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00	16600001607	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 56 Y FVE 57	13-01-01-DT	CTO-0017-DRNR-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 2025-62110-001336 -5 fac o. FVE 56 Y FVE 57 gt

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