**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: 2025-12-11-7:49 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 466925 | **Valor Total:** | 84.823.000,00 | **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 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CTO-0019-DRNR-2025 | **Fecha:** | | 14/07/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | CTO-0019-DRNR-2025, ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | | | | | | |

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 | |
| 2025-11-21 | 953025 | 84.823.000,00 | 20.314.672,00 | 1035225 | 84.823.000,00 | 472619225 | 2025-12-03 | 84.823.000,00 | 11.066.151,00 | 73.756.849,00 | 60205703397 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | fac BGA21336 | 13-01-01-DT | CTO-0019-DRNR-2025, ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONA 2025-62110-001349-5 fac BGA21336 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

**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: 2025-12-11-7:49 a. m.

| 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 | 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 | |
| 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 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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-7:49 a. 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 | 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 | |
| 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 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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-7:49 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 589725 | **Valor Total:** | 42.411.000,00 | **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 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | MODIF 1 AL CTO0019-DRNR-2025 | **Fecha:** | 26/08/2025 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | MODIF 1 AL CTO0019-DRNR-2025, Adicionar al valor del contrato la suma de $42.411.000,00), SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO | | | | | | |

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 | |
| 2025-11-21 | 953225 | 34.665.000,00 | 0,00 | 1035425 | 34.665.000,00 | 472611925 | 2025-12-03 | 34.665.000,00 | 0,00 | 34.665.000,00 | 60205703397 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | fac BGA21336 | 13-01-01-DT | CTO-0019-DRNR-2025, ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONA 2025-62110-001349-5 fac BGA21336 gt |
| 2025-11-21 | 953325 | 7.746.000,00 | 0,00 | 1035525 | | 472615025 | 2025-12-03 | 7.746.000,00 | 0,00 | 7.746.000,00 | 60205703397 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | ac BGA21336 | 13-01-01-DT | CTO-0019-DRNR-2025, ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONA 2025-62110-001349-5 fac BGA21336 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