



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: 2025-12-11-7:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	455525	Valor Total:	30.285.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	16602789	Tercero:	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0022-DRNT-2025	Fecha:	08/07/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO-0022-DRNT-2025, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (CON SUMINISTRO DE REPUESTOS) Y VERIFICACIÓN (VALIDACIÓN) DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CABINAS EXTRACTORAS Y CABINAS DE SECADO DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INMLCF
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
2025-09-16	740425	30.285.500,00	4.835.500,00	800425		343766125	2025-09-19	30.285.500,00	2.108.693,00	28.176.807,00	06460278901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV438	13-01-01-DT	CTO-0022-DRNT-2025, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (CON SUMINISTRO DE REPUESTOS) Y VERIFICACIÓN (VALIDACIÓN) DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CABINAS EXTRACTORAS Y CABINAS DE SECADO DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INMLCF FACTURA FEV438 CRM 2025-63110-000874-5

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:

MHgcardenr

Gloria Cardenas Riano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-11-7:58 a. m.



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: 2025-12-11-7:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	592625	Valor Total:	12.816.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	16602789	Tercero:	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0028-DRNR-2025	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Cto- 0028-DRNR-2025, servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación (calificación), con suministro e instalación de repuestos para cabinas de extracción de gases, cabina de secado de prendas y cabinas de de secado de huesos, insta
---------	---

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	
2025-11-22	954625	12.816.300,00	2.046.300,00	1037125		474483125	2025-12-04	12.816.300,00	1.219.617,00	11.596.683,00	06460278901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac FEV 454	13-01-01-DT	Cto- 0028-DRNR-2025, servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación (calificación), con suministro e instalación de repuestos para cabinas de extracción de gases 2025-62110-001435-5 fac FEV 454 gt

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



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:

2025-12-11-7:58 a. m.



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: 2025-12-11-7:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	826824	Valor Total:	30.001.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	16602789	Tercero:	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0031-DRSR-2024	Fecha:	24/10/2024 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CTO 0031-DRSR -2024, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VALIDACIÓN DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CABINAS EXTRACTORAS Y DE SECADO INSTALADAS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE
---------	--

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	
2025-01-11	25225	30.001.700,00	4.790.187,00	24225	30.001.700,00	7167425	2025-01-22	30.001.700,00	2.224.900,00	27.776.800,00	06460278901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac FEV365	13-01-01-DT	CTO 0031-DRSR -2024, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VALIDACIÓN DE CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA, CABINAS EXTRACTORAS Y DE SECADO INSTALADAS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE fac FEV365 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 mencionadas

