



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrivera Javier Rivera Franco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-8:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	462225	Valor Total:	64.057.500,00	Saldo por pagar:	27.083.933,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900132910	Tercero:	CENTRO AUTOMOTRIZ DE REPARACION Y SERVICIOS LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0022-DRSR-2025	Fecha:	11/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0022-DRSR-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - 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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-10-28	870025	36.973.567,00	5.903.343,00	944225		438022525	2025-11-14	36.973.567,00	2.548.746,00	34.424.821,00	73631963382	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2674 2773 2774 2775 2776 2777	13-01-01-DT	CTO-0022-DRSR-2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS DE 2025-66110-000951-5 FE/2674/2025 - FE/2773/2025 - FE/2774/2025 - FE/2775/2025 - FE/2776/2025 - FE/2777/2025 - 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