



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmarojasm MARICELLA ROJAS MARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM	Número de Compromiso:	38825	Valor Total:	32.784.400,00	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:	155-2025	Fecha:	29/09/2025 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABINAS DE EXTRACCION, FLUJO LAMINAR, MICROBIOLOGIA, PCR Y OTRAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y
---------	--

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	
2026-01-30	13526	32.784.400,00	5.234.484,00	13526	32.784.400,00	20384526	2026-02-23	32.784.400,00	2.153.302,00	30.631.098,00	06460278901	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO 155 DE 2025	13-01-01-DT	PAGO 1 CONTRATO 155 DE 2025 FRA FEV 458

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

