Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHncoviedo Nubia Cristina Oviedo Parra

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-4:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	551425	**Valor Total:**	12.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	809002625	**Tercero:**		INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0010-DRSU-2025	**Fecha:**	12/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-0010-DRSU-2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MEDIANTE MONTO AGOTABL

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	
2025-12-16	1041725	4.004.755,00	639.414,62	1128825	4.004.755,00	519204725	2025-12-23	4.004.755,00	0,00	4.004.755,00	0560166169996757	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE04-29045949	13-01-01-DT	CTO-0010-DRSU-2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SUR 2025 -67110-000900-5 FAC FE04-29045949 GT
2025-12-16	1044025	6.174,05	0,00	1131025	6.174,05	519256625	2025-12-23	6.174,05	0,00	6.174,05	0560166169996757	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 04 290456949 ND 04-29000007	13-01-01-DT	CTO-0010-DRSU-2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SUR 2025 -67110-000900-5 FE04-29045949 NOTA DÉBITO ND04-29000007 GT
2025-12-16	1040825	7.989.070,95	1.275.565,95	1128425	7.989.070,95	519279525	2025-12-23	7.989.070,95	0,00	7.989.070,95	0560166169996757	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	fac FE04-29044876	13-01-01-DT	CTO-0010-DRSU-2025, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL SUR DEL 2025-67110-000902-5 fac FE04-29044876 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