Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHccaldery Camilo Andres Calderon Yepes

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-10:21 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	755625	**Valor Total:**	1.239.747.909,00	**Saldo por pagar:**	820.934.282,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901361748	**Tercero:**		CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CTO-153-SG-2025	**Fecha:**	24/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-153-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5

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	
2026-02-11	134726	281.867.657,00	0,00	144826	281.867.657,00	67524626	2026-03-10	281.867.657,00	0,00	281.867.657,00	22300016566	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	27 enero de 2026 ANTICIPO	13-01-01-DT	CTO-153-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5 2026-50180-000287-5 cuenta de cobro del 27 enero de 2026 ANTICIPO tener en cuenta la fiducia gt
2026-04-13	332026	40.307.421,00			-40.307.421,00	67524626	2026-03-10											
2026-06-18	559026	71.026.030,00			-71.026.030,00	67524626	2026-03-10											
2026-04-13	330726	136.945.970,00	1.276.171,00	358926		132484726	2026-04-24	136.945.970,00	13.741.671,00	123.204.299,00	22300000604	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. FE177	13-01-01-DT	CTO-153-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 5 2026-50180-000696-5 fac No. FE177 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