

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	744025	Valor Total:	29.707.160,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900450893	Tercero:		COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0032-DRNT-2025		Fecha:	24/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0032-DRNT-2025, PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS LECTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-15	33526	29.707.160,00	5.658.960,00	35426	29.707.160,00	53724826	2026-02-27	29.707.160,00	2.412.504,00	27.294.656,00	173485897	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 174	13-01-01-DT	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS LECTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES FACTURA FE 174 CRM 2025-63110-001279-5

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	820225	Valor Total:	5.735.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900450893	Tercero:		COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	OTROSI 1 AL CTO 0032-DRNT-2025		Fecha:	20/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO 0032-DRNT-2025,ADICIONAR LA SUMA DE CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5.735.800.00, Diseño, suministro e instalación de los elementos a la protección de los equipos de cómputo						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-15	33826	5.735.800,00	0,00	35626	5.735.800,00	53736226	2026-02-27	5.735.800,00	0,00	5.735.800,00	173485897	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 174	13-01-01-DT	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS LECTRICAS, SUBESTACIONES Y TRANFORMADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES FACTURA FE 174 CRM 2025-63110-001279-5

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	888325	Valor Total:	39.237.206,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900450893	Tercero:		COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CTO-0035-DRNT-2025		Fecha:	12/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0035-DRNT-2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBA DOSIFICADORA, BOMBA DE						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-12	439826	18.458.566,00	9.010.682,00	497126	18.458.566,00	275699726	2026-07-22	18.458.566,00	3.196.914,00	15.261.652,00	173485897	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 193	13-01-01-DT	CTO-0035-DRNT-2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBA DOSIFICADORA, BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA 2026-63110-000381-5 fac FE 193 GT
2026-05-19	456126	20.778.640,00	0,00	497726		275727226	2026-07-22	20.778.640,00	0,00	20.778.640,00	173485897	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 193	13-01-01-DT	CTO-0035-DRNT-2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBA DOSIFICADORA, BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA 2026-63110-000381-5 fac FE 193 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	921525	Valor Total:	17.198.118,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900450893	Tercero:		COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	OTROSI 1 CTO-0035-DRNT-2025		Fecha:	23/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 CTO-0035-DRNT-2025,(adición de contrato por valor de \$17.198.118)						

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	
2026-05-19	456326	17.198.118,00	0,00	498326		275644426	2026-07-22	17.198.118,00	0,00	17.198.118,00	173485897	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE 193	13-01-01-DT	CTO-0035-DRNT-2025, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES, BOMBA DOSIFICADORA, BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA 2026-63110-000381-5 fac FE 193 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