Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlaldarra Lia Patricia Adarraga Niebles

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-4:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	779725	**Valor Total:**	219.870.842,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901126360	**Tercero:**		ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0034-DRNT-2025	**Fecha:**	07/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0034-DRNT- 2025 - ADQUISICIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, REPUESTOS DE REFRIGERACION, NEVERAS Y CUARTOS FRIOS PARA LA REGIONAL NORTE.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-02	198526	219.870.842,00	35.105.429,00	215326	219.870.842,00	119830926	2026-04-15	219.870.842,00	0,00	219.870.842,00	78900001150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASAC263	13-01-01-DT	CTO 034-DRNT-2025ADQUISIONES DE AIRES ACONDICIO NADOS, REPUES TOS DE REFRIGERACION, NEVERAS Y CUARTOS FRIOS PARA LA REGIONAL NORTE-ASAC263-AMPV-2026-63110-000123-5

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:**	893025	**Valor Total:**	77.682.257,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901126360	**Tercero:**		ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 CTO-0034-DRNT-2025	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 CTO-0034-DRNT-2025, adicionar recursos por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($77.682.257,00 MCTE)						

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	
2026-03-02	198626	77.682.257,00	12.403.049,00	215426	77.682.257,00	119803926	2026-04-15	77.682.257,00	15.250.222,00	62.432.035,00	78900001150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASAC263	13-01-01-DT	CTO 034-DRNT-2025ADQUISIONES DE AIRES ACONDICIO NADOS, REPUES TOS DE REFRIGERACION, NEVERAS Y CUARTOS FRIOS PARA LA REGIONAL NORTE-ASAC263-AMPV-2026-63110-000123-5

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