Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfgarciac FANERY GARCIA CHAVEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	141425	**Valor Total:**	24.025.841,00	**Saldo por pagar:**	0,42
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901550498	**Tercero:**		CONTINENTAL TEAM SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-002-2025-DROC	**Fecha:**		03/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto-0002-2025-DROC, Adquisición de repuestos, insumos, materiales y suministros en la atención de mantenimientos para la Regional Occidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 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	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	
2026-05-22	471926	24.025.840,58	3.826.058,58	518926	24.025.840,58	27641282 6	2026-07-23	24.025.840,58	1.221.482,00	22.804.358,58	60900002329	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC CT334 y NC DS00V2-5	13-01-01-DT	Cto-0002-2025-DROC, Adquisición de repuestos, insumos, materiales y suministro 2026-64110-000302-5 FAC CT334 y NC DS00V2-5 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