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: 2026-09-22-1:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	870525	**Valor Total:**	187.167.000,00	**Saldo por pagar:**	54.487.549,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860524168	**Tercero:**		INPLAYCO SAS - BIC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Número:**	CTO-190-SG-2025	**Fecha:**	02/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-190-SG-2025, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL.LOTE 2

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	
2026-05-12	440426	46.107.506,00	7.361.703,00	479626		266192026	2026-07-15	46.107.506,00	5.684.396,00	40.423.110,00	033524168	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac No. FV 830	13-01-01-DT	CTO-190-SG-2025, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 2026-50180-000715-5 fac No. FV 830 GT
2026-07-06	611226	23.781.439,00	3.797.036,00	672526		298796026	2026-07-31	23.781.439,00	2.931.911,00	20.849.528,00	033524168	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. FV 838	13-01-01-DT	CTO-190-SG-2025, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DE 2026-50180-001292-5 fac No. FV 838 GT
2026-07-09	624826	62.790.506,00	10.025.375,00	680326		298846426	2026-07-31	62.790.506,00	7.741.172,00	55.049.334,00	033524168	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac No. FV 841	13-01-01-DT	CTO-190-SG-2025, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE 2026-50180-001372-5 fac No. FV 841 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