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: 2026-09-22-1:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	782425	**Valor Total:**	896.531.960,00	**Saldo por pagar:**	261.003.253,78
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	902000657	**Tercero:**		CONSORCIO RENOVACIÓN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CTO-155-SG-2025	**Fecha:**	24/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO-155-SG-2025, 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	
2026-01-22	64026	185.928.235,22	0,00	72426	185.928.235,22	75737226	2026-03-16	185.928.235,22	0,00	185.928.235,22	482800059412	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	15 de dic 2025	13-01-01-DT	CTO-155-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 2025-50180-002062-5 Cuenta de cobro No. 001 gt
2026-04-16	346026	33.726.282,00			-33.726.282,00	75737226	2026-03-16											
2026-07-09	625426	16.780.539,00			-16.780.539,00	75737226	2026-03-16											
2026-07-10	628526	76.738.597,00			-76.738.597,00	75737226	2026-03-16											
2026-04-16	344826	119.166.195,00	0,00	372526		203017526	2026-06-05	119.166.195,00	12.690.076,00	106.476.119,00	013700020000 6445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	fac RENV-2	13-01-01-DT	CTO-155-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 2026-50180-000713-5 fac RENV-2 gt
2026-07-09	625226	59.291.235,00	527.697,00	680026		307434326	2026-08-11	59.291.235,00	6.349.314,00	52.941.921,00	013700020000 6445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	RENV-4	13-01-01-DT	CTO-155-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 2026-50180-001375-5 FAC RENV-4 GT
2026-07-10	627826	271.143.041,00	2.413.198,69	681726		307471926	2026-08-11	271.143.041,00	29.035.861,00	242.107.180,00	013700020000 6445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	RENV-5	13-01-01-DT	CTO-155-SG-2025, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 2 2026-50180-001383-5 FAC RENV-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