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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	755123	**Valor Total:**	811.007.121,52	**Saldo por pagar:**	198.088.490,68
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONTRATO No. 0099-SG-2023	**Fecha:**	26/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7						

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	
2024-02-08	117224	560.374.427,81	89.490.719,56	122424	560.374.427,81	37031124	2024-02-22	560.374.427,81	30.431.405,00	529.943.022,81	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7950 y 8221	13-01-01-DT	MODIFCAC.CTO-0099-SG-2023. ALCOHOL ETILICO. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LAB.DEL INMLyCF. FTRAS 7950 y 8221. (dbs)
2024-03-09	227524	24.129.126,28	3.129.126,28	232324	24.129.126,28	80552524	2024-03-22	24.129.126,28	1.208.123,00	22.921.003,28	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8495	13-01-01-DT	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7 fac 8495 gt
2024-03-02	206124	28.415.076,75	4.536.860,99	212124	28.415.076,75	82417424	2024-03-26	28.415.076,75	1.541.100,00	26.873.976,75	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fep 8395	13-01-01-DT	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7 fac fep 8395 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

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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	796623	**Valor Total:**	87.209.384,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0103-SG-2023	**Fecha:**		04/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1						

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	
2024-02-26	180324	19.959.878,00	3.266.890,34	188524	19.959.878,00	82831224	2024-03-26	19.959.878,00	1.109.712,00	18.850.166,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP-8397	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LAB.FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMLyCF. - LOTE 1. FTRA FEP-8397. (dbs)
2024-02-09	124624	37.687.963,00	6.017.406,00	152724	37.687.963,00	84596524	2024-03-27	37.687.963,00	2.044.018,00	35.643.945,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8156	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1 fac 8156 gt
2024-05-09	410424	29.561.543,00	4.719.910,00	426524	29.561.543,00	150576924	2024-05-21	29.561.543,00	1.603.279,00	27.958.264,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8899	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1 FEP 8899 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

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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	875923	**Valor Total:**	968.869.576,02	**Saldo por pagar:**	764.727.948,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0145-SG-2023	**Fecha:**		15/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6						

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	
2024-03-12	238724	89.058.534,40	14.219.429,86	243224	89.058.534,40	80536224	2024-03-22	89.058.534,40	4.830.116,00	84.228.418,40	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8557	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 FACTURA No 8557 (jmr)
2024-02-15	143924	53.517.605,61	8.544.827,79	146724	53.517.605,61	84601924	2024-03-27	53.517.605,61	2.902.542,00	50.615.063,61	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8285	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 fac 8285 gt
2024-04-01	285524	61.565.487,74	9.829.783,76	294824	61.565.487,74	115656224	2024-04-24	61.565.487,74	3.339.023,00	58.226.464,74	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8660	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 FACTURA FEP 8660 VALOR 61.565.487.74 (jmr)

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

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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	897323	**Valor Total:**	1.030.750,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	MOFIC CTO- 0099-SG-2023	**Fecha:**		22/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MODIFICACION CTO-0099-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $1.030.750, ALCOHOL ETILICO						

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	
2024-02-08	116824	1.030.750,00	0,00	121524	1.030.750,00	37025524	2024-02-22	1.030.750,00	0,00	1.030.750,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7950 Y 8221	13-01-01-DT	MODIF. CTO-0099-SG-2023 ADQ.ALCOHOL ETILICO. ADQ.REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INMLyCF. FACTURAS 7950 y 8221. (dbs)

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

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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	907123	**Valor Total:**	501.172,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023	**Fecha:**		27/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $501.172, PAPEL PARAFIM						

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	
2024-02-26	180224	501.172,00	0,00	188024	501.172,00	82797224	2024-03-26	501.172,00	0,00	501.172,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP-8397	13-01-01-DT	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023. SUMINISTRO PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLyCF.. - LOTE1. FACTURA FEP-8397. (dbs)

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

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: 2024-05-21-2:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	907323	**Valor Total:**	56.823.663,91	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0153-SG-2023	**Fecha:**		23/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - LOTES 5 Y 6						

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	
2024-03-05	210424	27.925.688,74	4.458.723,41	215924	27.925.688,74	80667424	2024-03-22	27.925.688,74	1.514.558,00	26.411.130,74	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8292	13-01-01-DT	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL LOTES 5-6 FACT FEP 8292 (JORS)
2024-03-21	272624	28.897.975,17	4.613.962,42	282424	28.897.975,17	115941224	2024-04-24	28.897.975,17	1.567.290,00	27.330.685,17	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8626	13-01-01-DT	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - LOTES 5 Y 6 - FACTURA FEP 8626 - 28.897.975.17 (jmr)

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