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: 2024-07-18-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	654423	**Valor Total:**	22.580.250,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 0091-SG-2023	**Fecha:**		29/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO No. 0091-SG-2023 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALIFICACIÓN PARA EL EQUIPO DE SECUENCIACIÓN DE ADN DEL LABORATORIO DE GENÉTICA BOGOTÁ, 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	
2024-02-08	121124	22.580.250,00	3.605.250,00	124824	22.580.250,00	35957924	2024-02-21	22.580.250,00	183.299,00	22.396.951,00	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-184533	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0091-SG-2023 PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALIFICACIÓN PARA EL EQUIPO DE SECUENCIACIÓN DE ADN DEL LABORATORIO DE GENÉTICA BOGOTÁ, DEL INMLYCF FACT -184533 PERIODO 04-09 AL 13-12/23 (JORS).

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: 2024-07-18-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	758123	**Valor Total:**	498.994.221,87	**Saldo por pagar:**	9.314.801,24
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONTRATO 0096-SG-2023	**Fecha:**	28/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 11 Y 12						

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	114624	318.876.097,49	3.019.019,06	190024	318.876.097,49	45589024	2024-02-29	318.876.097,49	3.487.062,00	315.389.035,49	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INMLYCF LOTES 3, 11 Y 12 FACT FV181591-181846-181683-181491-181540-181425-181589-181845 PERIODO NOV. Y DIC/23 (JORS)
2024-03-01	205124	9.593.608,06	1.531.752,55	211124	9.593.608,06	80195224	2024-03-22	9.593.608,06	89.003,00	9.504.605,06	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 11 Y 12 facturas 181550-181545-181791-181779-181696-177666 INGRESOS VARIOS BODEGA (JORS)
2024-03-04	207824	18.449.280,43	2.945.683,00	213424	18.449.280,43	80508924	2024-03-22	18.449.280,43	171.160,00	18.278.120,43	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	187699 187702 187701 187667	13-01-01-DT	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 11 Y 12 fac 187699 187702 187701 187667 gt
2024-06-06	500124	142.760.434,65	0,00	519524	142.760.434,65	206322324	2024-06-27	142.760.434,65	0,00	142.760.434,65	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV181510 FV187668 187700	13-01-01-DT	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 11 Y 12 fac FV181510 FV187668 187700 183561 nV127 184710 191175 191174191239 191237 191236 191159 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	766423	**Valor Total:**	478.454.761,68	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0111-SG-2023	**Fecha:**		02/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0111-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 15						

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	
2024-03-02	206324	453.182.570,20	72.356.880,00	212324	453.182.570,20	84679424	2024-03-27	453.182.570,20	4.204.316,00	448.978.254,20	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	183224 226 037 036 054 055	13-01-01-DT	CTO-0111-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 15 fac FV183224 FV183226 183037 183036 183054 183055 gt
2024-05-17	435524	25.272.191,48	0,00	452024	25.272.191,48	206179824	2024-06-27	25.272.191,48	0,00	25.272.191,48	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	183035 183056 193283 185074	13-01-01-DT	CTO-0111-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 15 FV183035 183056 193283 185074 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: 2024-07-18-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	901523	**Valor Total:**	50.799.895,73	**Saldo por pagar:**	7.875.741,07
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO 0096-SG-2023	**Fecha:**	23/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO 0096-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $50.798.895.73, REACTIVOS						

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	
2024-06-06	500424	42.924.154,66	29.647.119,47	519624	42.924.154,66	206342524	2024-06-27	42.924.154,66	1.722.654,00	41.201.500,66	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV181510 FV187668 18770	13-01-01-DT	CONTRATO 0096-SG-2023, o ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 3, 11 Y 12 fac FV181510 FV187668 187700 183561 nV127 184710 191175 191174191239 191237 191236 191159 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:	2024-07-18-4:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	917523	**Valor Total:**	34.582.446,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO-0111-SG-2023	**Fecha:**		27/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO-0111-SG-2023,ADICIONAR LA SUMA DE $34.582.446, BOLSA MULTIBARRERA						

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	
2024-05-17	436324	34.582.446,00	9.556.622,00	452424	34.582.446,00	206164024	2024-06-27	34.582.446,00	555.290,00	34.027.156,00	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	183035 183056 193283 185074	13-01-01-DT	CTO-0111-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 15 FV183035 183056 193283 185074 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:	2024-07-18-4:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	918623	**Valor Total:**	265.319.440,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830025281	**Tercero:**		ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 ADIC CTO-0008-SG-2023	**Fecha:**		29/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 ADIC CTO-0008-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $265.619.440, ADQUISICION DE REACTIVOS EXCLUSIVOS						

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	
2024-01-30	81124	265.319.440,00	0,00	85924	265.319.440,00	26855724	2024-02-12	265.319.440,00	2.929.127,00	262.390.313,00	03190332881	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	184711-184860-184812-183789	13-01-01-DT	OTROSI 1 ADIC CTO-0008-SG-2023. ADQ.REACTIVOS EXCLUSIVOS MARCA QIAGEN PARA EXTRACCION DE ADN BASADOS EN COLUMNAS. FTRAS FV-184711-184860-184812-183789. (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