Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	317525	**Valor Total:**	1.480.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0012-DRNR-2025	**Fecha:**		16/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0012-DRNR-2025, ADQUISICION DE LLAVE PUSH LAVAMANOS LIVIANA AHORRADORA DE AGUA PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENS						

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	
2025-06-12	453325	1.480.000,00	0,00	480925		194918925	2025-06-17	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	30200003440	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SB-418	13-01-01-DT	CTO-0012-DRNR-2025, ADQUISICION DE LLAVE PUSH LAVAMANOS LIVIANA AHORRADORA DE AGUA PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INMLYCF FACT. SB-418 UNICO PAGO No RADICADO 2025-62110-000623-5 (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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	372925	**Valor Total:**	27.360.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-015-DRNR-2025	**Fecha:**		06/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-015-DRNR-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE EVIDENCIAS DE LOS LABORATORIOS, ÁREA DE PATOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA Y CLÍNICA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL NORORIENTE.						

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	
2025-07-16	546725	27.360.000,00	4.368.403,00	597325	27.360.000,00	251214025	2025-07-22	27.360.000,00	1.385.244,00	25.974.756,00	30200003440	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SV 543	13-01-01-DT	CTO-015-DRNR-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE EVIDENCIAS DE LOS LABORATORIOS, ÁREA DE PATOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA Y CLÍNICA FORENSE DEL INMLYCF REGIONAL NORORIENTE. FACT SV 543 ÚNICO PAGO NO RADICADO 2025-62110-000812-5 (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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	569425	**Valor Total:**	4.297.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0026-DRNR-2025	**Fecha:**		22/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto-0026-DRNR-2025, Contratar la adquisición de canecas, contenedores y soportes metálicos para guardianes para las sedes de la Dirección Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal						

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	
2025-10-17	837525	4.297.000,00	686.075,63	903625	4.297.000,00	398526025	2025-10-22	4.297.000,00	217.558,00	4.079.442,00	30200003440	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SV-783	13-01-01-DT	CTO-0026-DRNR-2025, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CANECAS, CONTENEDORES Y SOPORTES METÁLICOS PARA GUARDIANES PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL INMLYCF/////// FACT. SV-783 UNICO PAGO NO RESOLUCION 2025-62110-001267-5 (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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	620225	**Valor Total:**	27.153.000,00	**Saldo por pagar:**	19.274.300,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0030-DRNR-2025	**Fecha:**		09/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0030-DRNRSUMINISTRO DE REPUESTOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS SEDES DEL INMLYCF DE LA REGIONAL NORORIENTE						

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	
2025-12-01	990925	7.878.700,00	1.257.943,70	1075325	7.878.700,00	478741725	2025-12-09	7.878.700,00	398.901,00	7.479.799,00	30200003440	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac SV-894	13-01-01-DT	CTO-0030-DRNRSUMINISTRO DE REPUESTOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRE 2025-62110-001422-5 fac SV-894 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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	737425	**Valor Total:**	32.630.700,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0039-DRNR-2025	**Fecha:**		24/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0039-DRNR-2025, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA CON DESTINO A LA REGIONAL NORORIENTE 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	
2025-12-10	1023525	32.630.700,00	5.209.943,70	1110425	32.630.700,00	4974086 25	2025-12-16	32.630.700,00	1.652.101,00	30.978.599,00	3020000344 0	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 956	13-01-01-DT	CTO-0039-DRNR-2025, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA CON DESTINO A LA REGIONAL NORORIENTE 2025-62110-001536-5 fac 956 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: MHgcardenr Gloria Cardenas Riano

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	753325	**Valor Total:**	29.250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900921684	**Tercero:**		SERVINTEBA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0040-DRNR-2025	**Fecha:**		28/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0040-DRNR-2025, CONTRATAR LA ADQUISICION DE SILLAS Y REPOSAPIES ERGONOMICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA REGIONAL NOR ORIENTE.						

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	
2025-12-10	1023325	29.250.000,00	4.670.168,07	1110225	29.250.000,00	497402025	2025-12-16	29.250.000,00	1.480.935,00	27.769.065,00	30200003440	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac No. SV-955	13-01-01-DT	CTO-0040-DRNR-2025, CONTRATAR LA ADQUISICION DE SILLAS Y REPOSAPIES ERGONOMICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO 2025-62110-001529-5 fac No. SV-955 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