

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	526225	Valor Total:	254.588.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900272781	Tercero:		FRICON SOLUCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO 026-DRSR-2025		Fecha:	06/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 026-DRSR-2025 ADQUIRIR E INSTALAR A TODO COSTO REFRIGERADORES PARA ALMACENAMIENTO DE CUERPOS DE LAS AREAS DE PATOLOGIA DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-22	62726	254.588.600,00	40.648.600,00	71526	254.588.600,00	86844026	2026-03-26	254.588.600,00	15.947.088,00	238.641.512,00	05399832877	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 550	13-01-01-DT	CTO 026-DRSR-2025 ADQUIRIR E INSTALAR A TODO COSTO REFRIGERADORES PARA ALMACENAMIENTO DE CUERPOS DE LAS AREAS DE PATOLOGIA DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE. FACTURA FE 550 CRM 2025 -66110-001144-5

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:	2026-03-26-8:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	624825	Valor Total:	180.050.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900272781	Tercero:		FRICON SOLUCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-0037-DRNO-2025 LOTE 3		Fecha:	09/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0037-DRNO-2025 LOTE 3, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ANTROPOLOGÍA PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-07	216226	180.050.000,00	28.747.478,99	234126	180.050.000,00	86936726	2026-03-26	180.050.000,00	11.580.695,00	168.469.305,00	05399832877	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACFE 555	13-01-01-DT	CTO-0037-DRNO-2025 LOTE 3, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ANTROPOLOGÍA PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-61110-000095-5 FAC FE 555 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:	2026-03-26-8:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	631725	Valor Total:	10.595.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900272781	Tercero:		FRICON SOLUCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-0037-DRNO-2025, LOTE 2		Fecha:	09/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-00037-DRNO-2025, LOTE 2, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ANTROPOLOGÍA PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-21	56126	10.595.500,00	1.691.718,50	64526	10.595.500,00	86412226	2026-03-25	10.595.500,00	681.496,00	9.914.004,00	05399832877	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 549	13-01-01-DT	CTO-00037-DRNO-2025, LOTE 2, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ANTROPOLOGÍA PARA LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. FACTURA FE 549 CRM 2025-61110-000803-5

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:	2026-03-26-8:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	677225	Valor Total:	146.240.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900272781	Tercero:		FRICON SOLUCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-0035-DRNR-2025		Fecha:	30/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto-0035-DRNR-2025, Adquisición y puesta en funcionamiento de elementos para el servicio de patología en 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-11	230226	146.240.000,00	23.349.243,69	247526	146.240.000,00	86825126	2026-03-26	146.240.000,00	7.931.370,00	138.308.630,00	05399832877	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 554	13-01-01-DT	Cto-0035-DRNR-2025, Adquisición y puesta en funcionamiento de elementos para el servicio de patología en la Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2026-62110-000359-5 fac FE 554 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:	2026-03-26-8:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	885125	Valor Total:	52.503.763,00	Saldo por pagar:	13.663,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900272781	Tercero:		FRICON SOLUCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO-199-SG-2025		Fecha:	10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-199-SG-2025. ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS DE REFRIGERACION PARA LOS EQUIPOS EL 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-23	69626	52.490.100,00	8.380.772,26	77926	52.490.100,00	61975726	2026-03-06	52.490.100,00	2.846.816,00	49.643.284,00	05399832877	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	556	13-01-01-DT	CTO-199-SG-2025. ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS DE REFRIGERACION PARA LOS EQUIPOS EL INMLYCF FACT.556 ORFEO 2025-30170-002033-58 (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

