Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	546222	**Valor Total:**	108.927.066,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0143-SG-2022	**Fecha:**		08/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0143-SG-2022, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMYCF						

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	
2022-09-22	787422	16.046.649,00	2.562.070,00	823722	16.046.649,00	304164922	2022-09-27	16.046.649,00	533.180,00	15.513.469,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC FE 7274	13-01-01-DT	CTO-0143-SG-2022, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMYCF FAC FE 7274 GT
2022-12-22	1118122	84.355.450,00	0,00	1157122	84.355.450,00	435979722	2022-12-26	84.355.450,00	4.075.836,00	80.279.614,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	7808	13-01-01-DT	SUMINISTRO INSUMOS - FACTURA 7808 - CTO 143-SG-2022 -NVB
2022-12-24	1129622	6.263.967,00	0,00	1170722	6.263.967,00	443537422	2022-12-28	6.263.967,00	723.432,00	5.540.535,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7998	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB
2023-03-15	229223	2.261.000,00	0,00	231823	2.261.000,00	106666923	2023-04-18	2.261.000,00	93.908,00	2.167.092,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FB8306	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FB8306 - NVB

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: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	691322	**Valor Total:**	31.420.170,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO -143-SG-2022	**Fecha:**		30/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO 143-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE $31.420.170						

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	
2022-12-22	1117522	18.368.500,00	0,00	1156722	18.368.500,00	436055622	2022-12-26	18.368.500,00	0,00	18.368.500,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7808	13-01-01-DT	SUMINISTO DE INSUMOS PRA EQUIPOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7808 - NVB
2022-12-24	1129722	12.486.420,00	0,00	1170922	12.486.420,00	443533422	2022-12-28	12.486.420,00	0,00	12.486.420,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	fe 7998	13-01-01-DT	SUMINIATRO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB
2023-03-15	229623	565.250,00	0,00	232123	565.250,00	106672123	2023-04-18	565.250,00	0,00	565.250,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FB8306	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FB8306 - NVB

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:	MHfagudelo	Flor Alba Agudelo Padilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-24-3:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	755322	**Valor Total:**	22.964.934,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 2 AL CTO 0143-SG-2022	**Fecha:**	18/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROSI 2 AL CTO-0143-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE $22.964.934

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	
2022-12-22	1117222	19.942.821,00	0,00	1156422	19.942.821,00	436067622	2022-12-26	19.942.821,00	0,00	19.942.821,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE7808	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURAS FE7808 - NVB
2022-12-24	1129822	3.022.113,00	0,00	1171022	3.022.113,00	443540422	2022-12-28	3.022.113,00	0,00	3.022.113,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7998	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB

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: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	546222	**Valor Total:**	108.927.066,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0143-SG-2022	**Fecha:**		08/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0143-SG-2022, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMYCF						

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	
2022-09-22	787422	16.046.649,00	2.562.070,00	823722	16.046.649,00	304164922	2022-09-27	16.046.649,00	533.180,00	15.513.469,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FAC FE 7274	13-01-01-DT	CTO-0143-SG-2022, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMYCF FAC FE 7274 GT
2022-12-22	1118122	84.355.450,00	0,00	1157122	84.355.450,00	435979722	2022-12-26	84.355.450,00	4.075.836,00	80.279.614,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	7808	13-01-01-DT	SUMINISTRO INSUMOS - FACTURA 7808 - CTO 143-SG-2022 -NVB
2022-12-24	1129622	6.263.967,00	0,00	1170722	6.263.967,00	443537422	2022-12-28	6.263.967,00	723.432,00	5.540.535,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7998	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB
2023-03-15	229223	2.261.000,00	0,00	231823	2.261.000,00	106666923	2023-04-18	2.261.000,00	93.908,00	2.167.092,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FB8306	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FB8306 - NVB

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: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	691322	**Valor Total:**	31.420.170,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO -143-SG-2022	**Fecha:**		30/09/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO 143-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE $31.420.170						

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	
2022-12-22	1117522	18.368.500,00	0,00	1156722	18.368.500,00	436055622	2022-12-26	18.368.500,00	0,00	18.368.500,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7808	13-01-01-DT	SUMINISTO DE INSUMOS PRA EQUIPOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7808 - NVB
2022-12-24	1129722	12.486.420,00	0,00	1170922	12.486.420,00	443533422	2022-12-28	12.486.420,00	0,00	12.486.420,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	fe 7998	13-01-01-DT	SUMINIATRO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB
2023-03-15	229623	565.250,00	0,00	232123	565.250,00	106672123	2023-04-18	565.250,00	0,00	565.250,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FB8306	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FB8306 - NVB

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:	MHfagudelo	Flor Alba Agudelo Padilla
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-24-3:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	755322	**Valor Total:**	22.964.934,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860536024	**Tercero:**		LABORATORIOS WACOL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 2 AL CTO 0143-SG-2022	**Fecha:**	18/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROSI 2 AL CTO-0143-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE $22.964.934

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	
2022-12-22	1117222	19.942.821,00	0,00	1156422	19.942.821,00	436067622	2022-12-26	19.942.821,00	0,00	19.942.821,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE7808	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURAS FE7808 - NVB
2022-12-24	1129822	3.022.113,00	0,00	1171022	3.022.113,00	443540422	2022-12-28	3.022.113,00	0,00	3.022.113,00	009300135697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 7998	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS - CTO 143-SG-2022 - FACTURA FE 7998 - NVB

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