

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: 2024-05-27-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	540522	**Valor Total:**	759.772.444,00	**Saldo por pagar:**	0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891412195	**Tercero:**		QUIMICA M. G. S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0131-SG-2022	**Fecha:**	02/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL						

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	
2022-11-22	967522	7.310.825,00	0,00	1006422	7.310.825,00	375961722	2022-11-25	7.310.825,00	396.505,00	6.914.320,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA - CTO 131-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB
2022-11-30	1014222	124.028.663,00	0,00	1054222	124.028.663,00	394436822	2022-12-06	124.028.663,00	6.726.730,00	117.301.933,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS - CTO 131-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB
2022-12-23	1123322	28.117.142,00	0,00	1163722	28.117.142,00	439821722	2022-12-27	28.117.142,00	1.524.941,00	26.592.201,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS - CTO 131-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB
2023-01-30	73423	30.257.555,00	4.831.038,00	75923	30.257.555,00	30320223	2023-02-13	30.257.555,00	1.641.028,00	28.616.527,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-3183, 3243 Y 3244	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL -FACTURA FE-3183, FE-3243 y FE-3244
2023-03-07	202023	293.195.316,00	0,00	207323	293.195.316,00	73407723	2023-03-21	293.195.316,00	15.901.534,00	277.293.782,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA - CTO 131-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB
2023-03-15	230123	175.596.067,00	0,00	233123	175.596.067,00	106507623	2023-04-18	175.596.067,00	9.523.504,00	166.072.563,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS- CTO 131-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB

2023-06-29	563923	17.549.000,00	2.801.942,00	591223	17.549.000,00	229063123	2023-07-21	17.549.000,00	951.775,00	16.597.225,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - FACTURAS FE-3936, FE-4042, FE-4044 y FE-4045 - SMGR
2023-07-24	631323	8.269.500,00	1.320.340,00	665023	8.269.500,00	260375123	2023-08-11	8.269.500,00	448.499,00	7.821.001,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-4043 Y FE-4103	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - FACTURAS FE-4043 Y FE-4103 - SMGR
2023-09-14	809023	68.724.976,00	0,00	846223	68.724.976,00	355192923	2023-10-18	68.724.976,00	3.727.319,00	64.997.657,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4133 66 68 69 70 97 4220	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL fac 4133 66 68 69 70 97 4220 gt
2023-11-11	1004923	6.723.399,99	1.073.484,03	1052723	6.723.399,99	396054523	2023-11-16	6.723.399,99	364.646,00	6.358.753,99	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-4446	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - FACTURA FE-4446 - SMGR

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: 2024-05-27-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	566122	**Valor Total:**	63.630.515,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891412195	**Tercero:**		QUIMICA M. G. S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	0133-SG-2022	**Fecha:**		02/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 133-SG-2022; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES 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	
2022-09-28	800322	54.812.200,00	0,00	858722	54.812.200,00	32130432 2	2022-10-10	54.812.200,00	2.972.756,00	51.839.444,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE REACTIVOS - CTO 133-SG-2022 - FACTURAS VARIAS - NVB
2022-11-16	947922	4.151.000,00	0,00	1003222	4.151.000,00	37509862 2	2022-11-24	4.151.000,00	225.131,00	3.925.869,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-2966 y FE-3050	13-01-01-DT	CONTRATO 133-SG-2022; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - FACTURAS FE-2966 y FE-3050 - SMGR
2023-01-26	62223	1.682.795,00	268.682,00	65623	1.682.795,00	32874023	2023-02-14	1.682.795,00	91.267,00	1.591.528,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3214 3334 3237 3176 Y 3236	13-01-01-DT	CONTRATO 133-SG-2022; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- FACTURAS FE-3214- 3334 3237 3176 y 3236 - SMGR
2023-06-16	531123	2.984.520,00	476.520,00	557423	2.984.520,00	22906252 3	2023-07-21	2.984.520,00	161.866,00	2.822.654,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-3978 Y FE-3979	13-01-01-DT	CONTRATO 133-SG-2022; SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - FACTURA FE-3978 Y FE-3979 - SMGR

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:**	735322	**Valor Total:**	12.343.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891412195	**Tercero:**		QUIMICA M. G. S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO 0131-SG-2022	**Fecha:**	13/10/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROSI 1 AL CTO-0131-SG-2022, ADICIONAR LA SUMA DE $12.343.000

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	
2023-07-24	631523	6.171.500,00	985.366,00	664723	6.171.500,00	260354823	2023-08-11	6.171.500,00	334.713,00	5.836.787,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-4025	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - FACTURA FE-4025 - SMGR
2023-09-14	809723	6.171.500,00	0,00	846523	6.171.500,00	355198123	2023-10-18	6.171.500,00	334.713,00	5.836.787,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4133 66 68 69 70 97 4220	13-01-01-DT	CTO-0131-SG-2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL fac 4133 66 68 69 70 97 4220 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: 2024-05-27-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	757523	**Valor Total:**	44.493.100,25	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891412195	**Tercero:**		QUIMICA M. G. S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONTRATO 0098-SG-2023	**Fecha:**		02/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10						

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	
2023-11-09	996123	17.639.172,33	2.816.338,43	1044323	17.639.172,33	396170123	2023-11-16	17.639.172,33	956.666,00	16.682.506,33	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	VARIAS	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 - FACTURAS: FE-4442 FE-4443 FE-4462 FE-4463 -FE-4464 Y FE-4465 - SMGR
2023-11-29	1059023	8.246.490,31	1.316.666,52	1110423	8.246.490,31	427765423	2023-12-06	8.246.490,31	447.251,00	7.799.239,31	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-4445 y FE-4461	13-01-01-DT	CTO No. 0098-SG-2023, ADQ. DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INMLyCF LOTES 1 Y 10. FTRAS 4445 y 4461. Reg.Norte y Noroccidente. (dbs)
2023-12-12	1103723	14.512.998,23	2.317.201,40	1150423	14.512.998,23	448125323	2023-12-15	14.512.998,23	787.117,00	13.725.881,23	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 4444	13-01-01-DT	
2024-02-15	143724	484.471,46	0,00	146624	484.471,46	79544424	2024-03-22	484.471,46	0,00	484.471,46	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fac fac 4642 4643	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 fac 4642 4643 gt
2024-03-02	205824	73.325,40	0,00	211724	73.325,40	80198924	2024-03-22	73.325,40	0,00	73.325,40	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fe 4644	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 fac fe 4644 gt

2024-03-08	220524	1.865.433,27	0,00	225624	1.865.433,27	82710424	2024-03-26	1.865.433,27	0,00	1.865.433,27	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fac 4848 : 4852 y 4855 - 4856	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 fac 4848 : 4852 y 4855 - 4856 gt
2024-05-08	404524	1.671.209,25	266.832,54	420924	1.671.209,25	159016024	2024-05-27	1.671.209,25	90.638,00	1.580.571,25	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4898 4854 4940 4941 4939 4853	13-01-01-DT	CONTRATO No. 0098-SG-2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 1 Y 10 FE 4898 4854 4940 4941 4939 4853 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: 2024-05-27-2:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	875523	**Valor Total:**	323.117.550,00	**Saldo por pagar:**	294.412.600,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891412195	**Tercero:**		QUIMICA M. G. S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0147-SG-2023	**Fecha:**		16/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0147-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 4, 5, 7. 8 Y 9.						

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	
2023-11-25	1047923	5.113.559,12	816.450,62	1098923	5.113.559,12	416297423	2023-11-29	5.113.559,12	277.336,00	4.836.223,12	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4470:4472-4481-4482-4485-4486	13-01-01-DT	CTO-0147-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO- FACTURAS 4470:4472-4481:4482-4485-4486/LMBG
2024-03-06	212624	17.742.890,00	2.832.898,40	218624	17.742.890,00	82890624	2024-03-26	17.742.890,00	962.291,00	16.780.599,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 4871 a la FE 4877	13-01-01-DT	CTO-0147-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 4, 5, 7. 8 Y 9.NOTA EXPLICATIVA: Por ajuste y cruce de compromisos presupuestales entre los contratos Nos 0108-SG-2023 y 0147-SG-2023, suscritos con la firma QUIMICA M.G. Nit 891412195, se informa que el valor de la obligación No 218424 es cargado al compromiso presupuestal No 773423 del contrato 0108-SG-2023, con la claridad de que los documentos soportes de este pago corresponde al presupuesto asignado con el registro presupuestal No 875523 del contrato 0147-SG-2023
2024-04-16	341524	5.848.500,00	933.794,12	353024	5.848.500,00	150722824	2024-05-21	5.848.500,00	317.195,00	5.531.305,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-4870	13-01-01-DT	CTO-0147-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LAB. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 4, 5, 7. 8 Y 9. IngresoBodega 1030-0041-2024. FACTURA FE-4870. (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