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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	326624	**Valor Total:**	2.683.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO-0006-DRNR-2024	**Fecha:**	29/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cto-0006-DRNR-2024, Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación del sistema de purificación de agua marca millipore, modelo Integral 3, del Laboratorio de Toxicología Forense, Regional Nororiente 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	
2024-07-23	648424	2.683.000,00	428.378,00	679124		244698124	2024-07-26	2.683.000,00	179.333,00	2.503.667,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FES-1205	13-01-01-DT	Cto-0006-DRNR-2024, Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación del sistema de purificación de agua marca millipore, modelo Integral 3, del Laboratorio de Toxicología Forense, Regional Nororiente del INMYCF (jmr)

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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	755123	**Valor Total:**	811.007.121,52	**Saldo por pagar:**	4.485.530,97
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONTRATO No. 0099-SG-2023	**Fecha:**		26/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7						

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	117224	560.374.427,81	89.490.719,56	122424	560.374.427,81	37031124	2024-02-22	560.374.427,81	30.431.405,00	529.943.022,81	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7950 y 8221	13-01-01-DT	MODIFCAC.CTO-0099-SG-2023. ALCOHOL ETILICO. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LAB.DEL INMLyCF. FTRAS 7950 y 8221. (dbs)
2024-03-09	227524	24.129.126,28	3.129.126,28	232324	24.129.126,28	80552524	2024-03-22	24.129.126,28	1.208.123,00	22.921.003,28	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8495	13-01-01-DT	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7 fac 8495 gt
2024-03-02	206124	28.415.076,75	4.536.860,99	212124	28.415.076,75	82417424	2024-03-26	28.415.076,75	1.541.100,00	26.873.976,75	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fep 8395	13-01-01-DT	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7 fac fep 8395 gt
2024-05-23	454024	193.602.959,71	30.911.396,93	475724	193.602.959,71	199629424	2024-06-25	193.602.959,71	10.500.114,00	183.102.845,71	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8898	13-01-01-DT	CONTRATO 099-SG-2023-ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTES 2,4,6 Y 7 8898 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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	796623	**Valor Total:**	87.209.384,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0103-SG-2023	**Fecha:**		04/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1						

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	
2024-02-26	180324	19.959.878,00	3.266.890,34	188524	19.959.878,00	82831224	2024-03-26	19.959.878,00	1.109.712,00	18.850.166,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP-8397	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LAB.FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INMLyCF. - LOTE 1. FTRA FEP-8397. (dbs)
2024-02-09	124624	37.687.963,00	6.017.406,00	152724	37.687.963,00	84596524	2024-03-27	37.687.963,00	2.044.018,00	35.643.945,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8156	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1 fac 8156 gt
2024-05-09	410424	29.561.543,00	4.719.910,00	426524	29.561.543,00	150576924	2024-05-21	29.561.543,00	1.603.279,00	27.958.264,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8899	13-01-01-DT	CTO-0103-SG-2023, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTE 1 FEP 8899 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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	875923	**Valor Total:**	968.869.576,02	**Saldo por pagar:**	551.090.922,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0145-SG-2023	**Fecha:**		15/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6						

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	
2024-03-12	238724	89.058.534,40	14.219.429,86	243224	89.058.534,40	80536224	2024-03-22	89.058.534,40	4.830.116,00	84.228.418,40	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	8557	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 FACTURA No 8557 (jmr)
2024-02-15	143924	53.517.605,61	8.544.827,79	146724	53.517.605,61	84601924	2024-03-27	53.517.605,61	2.902.542,00	50.615.063,61	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8285	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 fac 8285 gt
2024-04-01	285524	61.565.487,74	9.829.783,76	294824	61.565.487,74	115656224	2024-04-24	61.565.487,74	3.339.023,00	58.226.464,74	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8660	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 FACTURA FEP 8660 VALOR 61.565.487.74 (jmr)
2024-05-23	455324	114.826.516,07	18.333.645,42	477124	114.826.516,07	19959642	2024-06-25	114.826.516,07	6.227.650,00	108.598.866,07	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8911	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 fac 8911 gt
2024-05-31	491824	36.880.756,85	5.888.524,00	510124	36.880.756,85	19960512	2024-06-25	36.880.756,85	2.000.239,00	34.880.517,85	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 8983	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 fac 8983 gt

2024-06-28	583324	61.929.752,85	9.887.943,73	599924	61.929.752,85	238128824	2024-07-23	61.929.752,85	3.358.779,00	58.570.973,85	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fac 9149	13-01-01-DT	CTO-0145-SG-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - LOTES 1, 2 Y 6 9149 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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	897323	**Valor Total:**	1.030.750,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	MOFIC CTO- 0099-SG-2023	**Fecha:**		22/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MODIFICACION CTO-0099-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $1.030.750, ALCOHOL ETILICO						

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	116824	1.030.750,00	0,00	121524	1.030.750,00	37025524	2024-02-22	1.030.750,00	0,00	1.030.750,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7950 Y 8221	13-01-01-DT	MODIF. CTO-0099-SG-2023 ADQ.ALCOHOL ETILICO. ADQ.REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INMLyCF. FACTURAS 7950 y 8221. (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

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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	907123	**Valor Total:**	501.172,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023	**Fecha:**		27/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $501.172, PAPEL PARAFIM						

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	
2024-02-26	180224	501.172,00	0,00	188024	501.172,00	82797224	2024-03-26	501.172,00	0,00	501.172,00	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP-8397	13-01-01-DT	OTROSI 1 AL CTO-0103-SG-2023. SUMINISTRO PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLyCF.. - LOTE1. FACTURA FEP-8397. (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

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: 2024-07-29-4:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	907323	**Valor Total:**	56.823.663,91	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830051965	**Tercero:**		QUIMITRONICA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO-0153-SG-2023	**Fecha:**		23/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - LOTES 5 Y 6						

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	
2024-03-05	210424	27.925.688,74	4.458.723,41	215924	27.925.688,74	80667424	2024-03-22	27.925.688,74	1.514.558,00	26.411.130,74	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8292	13-01-01-DT	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL LOTES 5-6 FACT FEP 8292 (JORS)
2024-03-21	272624	28.897.975,17	4.613.962,42	282424	28.897.975,17	115941224	2024-04-24	28.897.975,17	1.567.290,00	27.330.685,17	21990128081	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEP 8626	13-01-01-DT	CTO-0153-SG-2023, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL - LOTES 5 Y 6 - FACTURA FEP 8626 - 28.897.975.17 (jmr)

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