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: 2024-11-08-10:00 a. 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:**	224.777.400,95
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)

2024-05-17	433124	30.352.499,93	4.846.197,47	449624	30.352.499,93	199621924	2024-06-25	30.352.499,93	1.646.178,00	28.706.321,93	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE4942/43/44/47/48/49 y FE5050	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. (jmr)
2024-07-12	623024	11.300.000,00	1.804.201,00	642624	11.300.000,00	238126324	2024-07-23	11.300.000,00	612.859,00	10.687.141,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5175:5180	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. 5175: 5180 gt
2024-07-16	630924	16.696.700,00	2.665.859,68	650424	16.696.700,00	274930724	2024-08-20	16.696.700,00	905.550,00	15.791.150,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 5220 a la FE 5224	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. (jmr)
2024-08-08	692624	11.286.000,00	1.801.966,38	717424	11.286.000,00	275328624	2024-08-20	11.286.000,00	612.100,00	10.673.900,00	265040089	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 5287, FE 5288, FE 5289	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. (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