

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: 2024-10-07-10:22 a. 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: MHfagudelo Flor Alba Agudelo Padilla

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-07-10:24 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	901023	**Valor Total:**	6.818.000,00	**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-0098-SG-2023	**Fecha:**	22/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROSI 1 AL CTO-0098-SG-2023, ADICIONAR LA SUMA DE $6.818.000, ENZIMA LIMPIADORA DE PRODUCTOS						

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	
2024-03-08	220724	6.818.000,00	1.386.430,52	225924	6.818.000,00	82719124	2024-03-26	6.818.000,00	470.949,00	6.347.051,00	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

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