"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.			2					
1.2	Período del informe	Del	28	07	2026	Al	25	08	2026
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0026-2026	Fecha	26	06	2026	Tipo de Contrato	Contrato de compra y venta de suministros	
1.4	Objeto								
Adquirir bandejas de secado para el tratamiento y conservación de restos óseos y evidencias biológicas para el grupo de exhumaciones e identificación humana de la sección de criminalística de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Santander.									
1.5	Nombre del contratista								
INGENIAR INOX S.A.S.									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
900.053.090 - 5		ingeniarinoxidables@yahoo.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 12 # 28 - 37 Pereira - Risaralda - Colombia		Cel: 3146020390-3113542818-Tel: (6) 3295597	

1.10	Fecha de Inicio	06	07	2026

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X	
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	2026	08	25

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
LILIANA ALCIRA VASQUEZ BALLESTEROS			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Líder Sección Criminalística		Extensión 72110	
2.4	**Correo electrónico**	lvasquez@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**								
3.1	**Valor inicial del contrato**								
Es hasta por la suma de	$18.000.000								Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**				

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**								

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11326	**25/05/2026**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**								

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
42626	**30**	**06**	**2026**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**x**	**Fecha**	D	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
25/08/2026	$18.000.000	$0	$18.000.000	$18.000.000

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	100%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso de que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	100%
(Tres (3) bandejas de secado recibidas) / (Tres (3) bandejas de secado contratadas) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación		Fecha	25	08	2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Se cumple con las especificaciones requeridas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Se entregaron las cantidades contratadas (3) bandejas	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Se cumplió con las entregas pactadas	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Los bienes cumplen con la calidad de los bienes	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		Se realizó ingreso al almacén	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			No requiere transferencia de conocimientos	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			No requiere instalación ni puesta en funcionamiento	X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			No requiere mantenimientos preventivos ni correctivos	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se cumplieron los plazos establecidos	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Se cumplió con el recurso humano del contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Informes anexos		SI	X	NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:	N/A						
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
El contratista dio entrega de las tres bandejas de secado con las especificaciones técnicas requeridas y en los tiempos establecidos.							

6.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:	

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Mesa de secado con elevación	Unidad	1	1
2	Mesa de secado *	Unidad	2	2

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
* si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".	

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:** *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
Se cumplió con las especificaciones técnicas y los tiempos de entrega establecidos.							
OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*							

Se solicita por parte del contratista la prórroga para la entrega de las bandejas de secado destinadas al Grupo de Exhumaciones e Identificación Humana de la Sección de Criminalística de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Santander, conforme al contrato N.º FGN-RNO-0026-2026, fijando como nueva fecha de entrega el 14 de agosto de 2026.
La solicitud obedece a retrasos en la importación de algunos componentes indispensables para la fabricación de las bandejas, situación que ha generado demoras en el proceso de producción de los elementos requeridos.

FIRMA RESPONSABLES

Supervisor

Nombre	Cedula
LILIANA ALCIRA VASQUEZ BALLESTEROS	37.897.160

Ciudad	Bucaramanga	fecha	04	09	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Liliana Vásquez Ballesteros		27-07-2026
Revisó	Liliana Vásquez Ballesteros		27-07-2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA** como Representante Legal y **JORGE IVÁN BUITRAGO REINOSA** como revisor fiscal, certifican que la empresa **INGENIAR INOX SAS**, identificada con el NIT. **900.053.090-5**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando aplique) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Que la empresa (Si) se encuentra obligada a la contratación de aprendices y se encuentra a paz y salvo en los pagos correspondientes por este concepto.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 100/93 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 3 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026, en PEREIRA.

Cordialmente,



JOSÉ ALEXANDER OSORIO SANTA
Representante Legal
CC 10.008.962



JORGE IVÁN BUITRAGO REINOSA
Revisor Fiscal
No. Identificación: 75.067.364
Tarjeta profesional No.: 62523-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3D5AE5FEDC3F5550

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN BUITRAGO REINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75067364 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 62523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INGENIAR INOXIDABLES

INGENIAR INOX S.A.S
Nit 900.053.090-5
CRA 12 # 28 - 37 PEREIRA - RISARALDA - COLOMBIA
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGÚN ART 53 DEL ACUERDO 41 DE DIC DE 2012
RESPONSABLES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
TEL: (57)(6) 3295597 - 3127756712 - 3207764616 - 3146020390
info@ingeniarinoxidables.com WWW.INGENIARINOXIDABLES.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ELE 7319

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098373331 que habilita desde ELE 6001 hasta ELE 10000. Vence 2027-09-09

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER		
NIT	800187569 3		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 19 24 61 P2 BRR ALARCON		Bucaramanga	6076854566

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
miércoles 19 agosto de 2026	miércoles 19 agosto de 2026	Credito

OBSERVACIONES: COTIZACIÓN: C-20387B -C-20386B

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	MESA DE SECADO CON ELEVACION	1,00	Und.	9.626.050	19%	9.626.050
2	MESA DE SECADO	2,00	Und.	2.750.000	19%	5.500.000

TOTAL ITEMS: 2

SUBTOTAL	**15.126.050**
IVA	**2.873.950**
TOTAL FACTURA	**18.000.000**

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2026 10:32:38

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Por favor consignar a nombre de Ingeniar Inox S.A.S en las siguientes cuentas: Bancolombia cuenta de ahorros N° 70891625624. Banco Davivienda Cuenta Corriente Nº 0560127269992534.

RECIBIDO POR:_____

ELABORADO POR:_____ **C.C O NIT:** _____

Autorizo a INGENIAR INOX S.A.S, INTCOBRANZA S.A.S o a cualquiera de sus filiales, subsidiarias o subordinadas, de manera permanente e irrevocable con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial para reportar, verificar, procesar, consultar, conservar, suministrar, actualizar y divulgar, a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra Entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad, al mismo tiempo o con posterioridad a este contrato, fruto de operaciones con INGENIAR INOX S.A.S y/o INTCOBRANZA S.A.S.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO)

Nota: Esta factura fue elaborada por computador a traves del sistema WORLD OFFICE

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7fdb7b6590025b75aa2b5172cd95ac9419820268f5d4f89dde5fc53167173f43de52a1ed4f0a00572528a865c019cdc --Fecha y Hora de Expedición : 19/08/2026 11:09:24 a. m.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

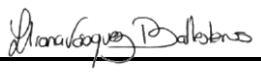
[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0026-2026 **VIGENCIA** 2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INGENIAR INOX S.A.S.
CÉDULA O NIT	900.053.090 - 5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	info@ingeniarinoxidables.com
PERIODO DEL SERVICIO:	2026-06-06 al 2026-08-14
OBJETO:	Adquirir bandejas de secado para el tratamiento y conservación de restos óseos y evidencias biológicas para el grupo de exhumaciones e identificación humana de la sección de criminalística de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Santander.
PLAZO DE EJECUCIÓN	2026-06-26 AL 2026-08-14
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	En un solo un pago una vez realizada la entrega de los eelmentos
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	ELE 7319
VALOR A PAGAR:	$ DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (18.000.000)

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	580 - 47 n 99400009841	Fecha:	30-06-2026		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	42626	Fecha:	30-06-2026	Vr. $	18.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	42626	Fecha:	30-06-2026	Vr. $	

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	LILIANA ALCIRA VÁSQUEZ BALLESTEROS		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	37,897,160		
CARGO DEL SUPERVISOR:	TÉCNICO INVESTIGADOR IV		
DEPENDENCIA:	SECCIÓN CRIMINALÍSTICA	**TEL. Ext.:**	6076854566 -72110
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	lvasquez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	27-ago-26

OBSERVACIONES: ___N.A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION

Entrada

Información General de la Solicitud

Número de ticket: SE04768
Código de transacción: 1001
Número de transacción: 48
Número de documento: 1001202648
Tipo de movimiento: Entrada
Solicitante: 91241644 - MAURICIO ENRIQUE GARCIA GOMEZ
Tipo de ingreso: Contrato
Tipo de bien: Activo fijo
Seccional/Sede: SANTANDER
Seccional entrada: SANTANDER
Fecha de solicitud: 2026-08-27
Entrega en otras seccionales: No
Cantidad entregas estipuladas: 3
Dependencia: DIRECCION CTI - SECCION DE POLICIA JUDICIAL - SANTANDER
Número de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: ELE 7319
Fecha de factura/oficio/peritaje/Doc. equivalente/Avalúo/Informe: 2026-08-19
Valor factura/adquisición/Avalúo/Peritaje: $18.000.000,00
Fecha Transacción: 2026-09-03
Supervisor: LILIANA ALCIRA VASQUEZ BALLESTEROS
Número de contrato: FGN-RNO-0026-2026
Fecha inicial del contrato: 2026-06-26
Fecha final del contrato: 2026-08-14

Observaciones:

SE AUTORIZA CONTINUAR CON EL TRAMITE DESPUES DE REVISADOS LOS DOCUMENTOS.

Información de Aprobación

Aprobado por: 91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ

Centro de costos

Nombre	Placas
0105460848 - NUEVO SANTANDER SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL - SANTANDER	3

Información de los bienes

Artículo	Descripción	Código único	Unidad	Cantidad	Costo histórico	Costo histórico ajustado
210001939	MESA DE LABORATORIO NIT proveedor: 900053090 Placa alterna: N/A Número de serie: ELE 7319 Descripción: MESA DE SECADO CON ELEVACION Proveedor/Origen: INGENIAR INOX SAS	FGN-0000000001452291	Unidad	1	$11.455.000,00	$11.455.000,00
210001939	MESA DE LABORATORIO NIT proveedor: 900053090 Placa alterna: N/A Número de serie: ELE 7319 Descripción: MESA DE SECADO Proveedor/Origen: INGENIAR INOX SAS	FGN-0000000001452292	Unidad	1	$3.272.500,00	$3.272.500,00
210001939	MESA DE LABORATORIO NIT proveedor: 900053090 Placa alterna: N/A Número de serie: ELE 7319 Descripción: MESA DE SECADO Proveedor/Origen: INGENIAR INOX SAS	FGN-0000000001452293	Unidad	1	$3.272.500,00	$3.272.500,00
			Total:	3	$18.000.000,00	$18.000.000,00
SON:						

Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2026-09-03 08:35:53
Firmado :CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ
Código: bd56ee2c35 ,Firma electrónica

El siguiente documento ha sido generado por Fiscalia
Generado por:
Generado en: 2026-09-03

Valores de los bienes

Código único	Costo histórico	Costo histórico ajustado	Vida útil	Depreciación	Depreciación acumulada	Tipo de grupo	Cuantía	Valor en libros
FGN-0000000001452291	$11.455.000,00	$11.455.000,00	3600	$0,00	$0,00	210 - EQUIPO DE LABORATORIO - Patrimonial	Mayor	$11.455.000,00
FGN-0000000001452292	$3.272.500,00	$3.272.500,00	3600	$0,00	$0,00	210 - EQUIPO DE LABORATORIO - Patrimonial	Menor	$0,00
FGN-0000000001452293	$3.272.500,00	$3.272.500,00	3600	$0,00	$0,00	210 - EQUIPO DE LABORATORIO - Patrimonial	Menor	$0,00

Información contable

Código	Descripción	Débito	Crédito
1.6.35.02.002	Equipo de laboratorio	$11.455.000,00	$0
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	$0	$18.000.000,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	$6.545.000,00	$0

Historial de la solicitud

Fecha	Usuario	Estado	Comentario	Observaciones
2026-08-27 14:34	91241644 - MAURICIO ENRIQUE GARCIA GOMEZ	Por aprobar	Creación de la solicitud - estado: por aprobar	N.a
2026-09-02 14:42	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Por registrar	Cambio de estado a por registrar	Se autoriza continuar con el tramite despues de revisados los documentos.
2026-09-03 08:34	91077609 - CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ	Finalizado	Cambio de estado a finalizado	Movimiento finalizado