

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	286025	Valor Total:	15.669.782,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900491816	Tercero:		GRUPO LUTEC S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CTO 009-DRNR-2025		Fecha:	02/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 009-DRNR-2025 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL NORORIENTE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-17	549025	8.850.086,00	3.032.368,00	594125	8.850.086,00	256704125	2025-07-25	8.850.086,00	1.030.048,00	7.820.038,00	457200092999	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGL 3621	13-01-01-DT	CTO 009-DRNR-2025 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. FACT.FEGL 3621 UNICO PAGO No RADICADO 2025-62110-000808-5(JORS)
2025-07-17	549225	6.819.696,00	0,00	593725	6.819.696,00	256711025	2025-07-25	6.819.696,00	0,00	6.819.696,00	457200092999	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGL 3621	13-01-01-DT	CTO 009-DRNR-2025 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. FACT.FEGL 3621 UNICO PAGO No RADICADO 2025-62110-000808-5(JORS)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	MHgcardenr	Gloria Cardenas Riano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-02-00-000	MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-5:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	343225	Valor Total:	3.322.416,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900491816	Tercero:		GRUPO LUTEC S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	ADICION CTO 009-DRNR-2025		Fecha:	26/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION CONTRATO 009-DRNR-2025, ADICIONAR EL CONTRATO POR UN VALOR \$3.322.416						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-17	548525	3.322.416,00	0,00	593425	3.322.416,00	256727725	2025-07-25	3.322.416,00	0,00	3.322.416,00	457200092999	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEGL 3621	13-01-01-DT	CTO 009-DRNR-2025 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. FACT.FEGL 3621 UNICO PAGO No RADICADO 2025-62110-000808-5(JORS)

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

