Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	544521	**Valor Total:**	36.701.111,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900654487	**Tercero:**		ABC INTERCARGO SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	231-2021	**Fecha:**		07/12/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 231-2021 CONTRATAR COMPRAVENTA LOTE 1 UNIFORMES DAMA Y CABALLERO, ROPA CABALLERO Y ROPA DAMA LOTE 2: CALZADO CABALLERO Y DAMA DOTACIÓN DE LEY P LOS SERVIDORES PGN Q TIENEN DERECHO Y P SERVIDORES Q POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN.						

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	
2021-12-29	786821	36.701.111,00	5.859.841,00	944521		5684322	2022-01-25	36.701.111,00	1.990.496,00	34.710.615,00	651009292	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CTO 231-2021 CONTRATAR COMPRAVENTA LOTE 1 UNIFORMES DAMA Y CABALLERO, ROPA CABALLERO Y ROPA DAMA LOTE 2: CALZADO CABALLERO Y DAMA DOTACIÓN DE LEY PARA LOS SERVIDORES DE LA PGN QUE TIENEN DERECHO Y PARA SERVIDORES QUE POR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN. PERIODO DEL 10 AL 28 DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No. FE261, COMPROBANTE INGRESO ALMACEN No. 1540

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