

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	308525	Valor Total:	39.579.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900466549	Tercero:		INVERSIONES BARBOSA SANTAMARIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	092-2025	Fecha:	18/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COMPRAVENTA: LOTE 1: UNIFORMES DAMA Y CABALLERO, ROPA CABALLERO DAMA; LOTE 2: CALZADO CABALLERO-DAMA. DOTACIÓN DE LEY PARA SERVIDORES DE PGN QUE TIENEN DERECHO Y SERVIDORES QUE POR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN. PLAZO 45 DIAS HABILES						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2026-01-15	33926	39.579.400,00	6.319.400,00	34126	39.579.400,00	40874126	2026-02-24	39.579.400,00	2.146.600,00	37.432.800,00	108900660987	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 092-2025 FACTURA No. INV1232 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 COMPRAVENTA LOTE 1 UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO, ROPA PARA CABALLERO Y ROPA PARA DAMA; LOTE 2 CALZADO PARA CABALLERO Y PARA DAMA - DOTACIÓN DE LEY PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE TIENEN ESTE DERECHO Y PARA LOS SERVIDORES QUE POR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERAN

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

