Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgaitan LUZ ANDREA GAITAN CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-11:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA	**Número de Compromiso:**	166925	**Valor Total:**	19.986.462,49	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	816004182	**Tercero:**		PENTAGRAMA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	FGN-RCE-0022 DE 2025	**Fecha:**		01/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	A-02-02-01-002-007-001-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS Y/O CORTINAS TIPO SOLAR SCREEN PARA LAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ADMINISTRADAS POR LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL						

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	
2026-01-09	3226	19.986.462,49	3.191.115,87	3026	19.986.462,49	3647926	2026-01-19	19.986.462,49	478.667,00	19.507.795,49	07306000733	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PEL1-3076205	13-01-01-DT	COMPRA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS Y/O CORTINAS TIPO SOLAR SCREEN PARA LAS

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