

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	Número de Compromiso:	49524	Valor Total:	185.198.159,46	Saldo por pagar:	16.488.982,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901383601	Tercero:		INGNOVA R P R CONSTRUCCIONES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	052 2024		Fecha:	13/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	QUIN-Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mtto de la sede de la Regis. Mpal de Calarcá – Quindío/Ter. Ejec hasta 27/12/2024 cont a partir suc acta inic, prev cump req perf y ejec cto.						

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	
2024-12-20	146724	82.444.912,50	733.472,77	142024		521924124	2024-12-27	82.444.912,50	7.872.608,00	74.572.304,50	15300001971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRAT 052/24 CXPSIIF 146724	13-01-01-DT	CXP SIIF 146724 CONTRATO DE OBRA No. 052/2024 PAGO No. 1 FACTURA No. FEV - 62 PERIODO DEL 20/11/2024 AL 13/12/2024 CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE. CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA - QUINDIO
2025-02-04	4425	86.264.264,46	767.451,71	4125	86.264.264,46	30734325	2025-02-12	86.264.264,46	8.237.316,00	78.026.948,46	15300001971	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	C/TRATO 052 CXP SIIF 4425	13-01-01-DT	CXP SIIF 4425 AT-40 CXP CONTABLE 3724 ADICION Y OTROSI No 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 052/2024 SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO Y AL VALOR TOTAL DE LA ADICION SEGUN FACTURA No. FEV - 67 PERIODO DEL 16/12/2024 AL 27/12/2024, CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CALARCA QUINDIO.

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

