



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgaravit Juan Camilo Garavito Palacio
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-9:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	Número de Compromiso:	65225	Valor Total:	35.700.000,00	Saldo por pagar:	3.570.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	98398671	Tercero:	ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Número:	095 DE 2025	Fecha:	03/10/2025 0:00:00
-------	---------------------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	AMZ- Interventoría técnica, activa, legal y financiera a la obra de "Adecuación y mtto de la sede de la Delegación Dptal de Amazonas y Registraduría Especial de Leticia - Amazonas/T. Ejec hasta el 31/12/2025 a partir de susc. acta inicio previo cumpl
---------	--

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	
2025-12-24	180325	17.850.000,00	2.850.000,00	191025		547700425	2025-12-29	17.850.000,00	1.960.957,00	15.889.043,00	1612057469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONT No.95/25 CXP No180325	13-01-01-DT	CXP SIIF 180325 CONTRATO INTERVENTORIA 095/2025 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO FACTURA No. OIT 125 PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE 2025 AL 05 DE DICIEMBRE 2025INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS Y LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE LETICIA AMAZONAS
2026-02-03	6226	14.280.000,00	2.280.000,00	11326	14.280.000,00	31836226	2026-02-16	14.280.000,00	1.568.759,00	12.711.241,00	1612057469	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONT No.95/25 CXP No 6226	13-01-01-DT	CXP SIIF 6226 CXP CONTABLE 14125 CONTRATO No. 095 DE 2025 FACTURA No. OIT 126 PAGO No. 2 PERIODO 05 DIC 2025 AL 31 DIC 2025 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LA OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS Y LA REGISTRADURIA ESPECIAL DE LETICIA AMAZONAS

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 mencionadas

