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: 2026-03-04-8:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	71025	**Valor Total:**	16.313.310,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900960810	**Tercero:**		DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	129 de 2025	**Fecha:**	14/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CENT-Adquisición de materiales de ferretería necesarios para las reparaciones menores en la sede can de la Regist. Nal del Estado Civil, ubicada en la ciudad de Btá D.C/T. Ejec 15 días calendario a partir de la susc. acta de inicio previo cumpl requi

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	
2025-12-18	172725	16.313.310,00	2.604.646,14	184425		548386025	2025-12-29	16.313.310,00	884.758,00	15.428.552,00	04159184078	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO 129/25 CXPSIIF 172725	13-01-01-DT	CXP SIIF 172725 CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 129/2025 UNICO PAGO SEGUN FACTURA FEV243 PERIODO DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES MENORES EN LA SEDE CAN DE LA RNEC.

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