



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamgarcia

27-01-01-813

2026-03-20-5:11 p. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	Número de Compromiso:	36125	Valor Total:	180.507.335,00	Saldo por pagar:	9.919,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900572466	Tercero:		T&T SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.8500157		Fecha:	30/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO CO1.PCCNTR.8500157 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS. CVF 13/12/2025.						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-12	8026	180.497.416,00	#####	16726	180.497.416,00	37994926	2026-02-23	180.497.416,00	15.395.368,00	165.102.048,00	108900378911	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 192	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.8500157 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS

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