Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpromero Paola Carolina Romero Perez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-11:44 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	64925	**Valor Total:**	350.126.489,00	**Saldo por pagar:**	226.251.786,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900488808	**Tercero:**		MARFIG S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	093 DE 2025	**Fecha:**	06/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DIST-Cttar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mtto de la sede de la Registraduría Distrital de Bogotá. TER EJECUCION 31/12/2025 A PARTIR DE ACTA DE INICIO

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	
2025-12-24	180425	123.874.703,00	1.093.519,91	189525		548025725	2025-12-29	123.874.703,00	10.558.683,00	113.316.020,00	282004217	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 093/25 CXPSIIF 180425	13-01-01-DT	CXP SIIF 180425 CONTRATO 093/2025 FACTURA VUP-125 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO PERIODO DEL 08/10/2025 AL 19/11/2025 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA DISTRITAL DE BOGOTA, CUNDINAMARCA

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