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: 2026-04-07-11:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	44624	**Valor Total:**	174.159.769,00	**Saldo por pagar:**	17.415.976,90
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901504667	**Tercero:**		CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	022 DE 2024	**Fecha:**	13/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Cttar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mtto de la sede de la Regis. Mpal de San Onofre-Sucre/T. Ejec. 3 meses previa aprobación garantía única

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	
2024-12-12	134924	87.079.884,50	662.071,95	132624		514841624	2024-12-26	87.079.884,50	8.309.004,00	78.770.880,50	027300103341	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONRNo.022/24CXPSIIF134924	13-01-01-DT	CXP SIIF 134924 CONTRATO DE OBRA No. 022 /2024 FACTURA No. FVE 29 PRIMER PAGO (50%) PERIODO 18/09/2024 al 15/11/2024 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO
2025-02-03	3625	69.663.907,60	529.657,56	1825	69.663.907,60	28094925	2025-02-10	69.663.907,60	6.647.202,00	63.016.705,60	027300103341	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONRNo.022/24CXPSIIF3625	13-01-01-DT	CXPSIIF 3625 AT-40 CXP CONTABLE 7224 CONTRATO DE OBRA No. 022 /2024 FACTURA No. FVE 31 SEGUNDO PAGO (40%) PERIODO DEL 16/11/2024 AL 17/12/2024 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SAN ONOFRE - SUCRE

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