



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgalbarra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

26-01-01

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-06-1:43 p. m.

Giovani Albarracin Cardenas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-0101CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	393525	Valor Total:	94.658.546,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	90554769	Tercero:		DILAB ESTUDIOS PATOLOGICOS Y LABORATORIO DE CONCRETO Y MATERIALES SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	NARIÑO 010	Fecha:	11/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	mantenimiento rehabilitacion adecuacion sede GERENCIA NARIÑO						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-09	104826	94.658.546,00	572.045,92	247426		135175526	2026-04-28	94.658.546,00	10.058.977,00	84.599.569,00	108900628109	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DLFE-211	13-0101-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL NARIÑO 2025 SIG 2026ER0056080
TOTAL								\$ 94.658.546,00										

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