Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-2:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	**Número de Compromiso:**	526	**Valor Total:**	117.502.021,00	**Saldo por pagar:**	50.358.009,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84070416	**Tercero:**		TAISIR MOHAMAD AMINE IBRAHIM	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.8330984	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE MAICAO UBICADO EN LA CALLE 14 11 68 Nov 1 /25 a 31 Jul /26

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-28	4926	16.786.003,00	2.680.118,00	6826		17710326	2026-01-30	16.786.003,00	1.516.384,00	15.269.619,00	466006848	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 55	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE MAICAO
2026-02-23	9026	16.786.003,00	2.680.118,00	17926		43433826	2026-02-25	16.786.003,00	1.516.384,00	15.269.619,00	466006848	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 56	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE MAICAO
2026-04-23	19526	16.786.003,00	2.680.118,00	62126		135950326	2026-04-27	16.786.003,00	1.798.502,00	14.987.501,00	466006848	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 57	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE MAICAO
2026-04-27	20926	16.786.003,00	2.680.118,00	63226		139929426	2026-04-29	16.786.003,00	1.798.502,00	14.987.501,00	466006848	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 58	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE MAICAO

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