



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHgalbarra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:26-01-01

Fecha y Hora Sistema:2026-03-02-12:00 p. m.

Giovani Albarracin Cardenas

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	148625	Valor Total:	124.421.318,00	Saldo por pagar:	10.487.330,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900575347	Tercero:	PROAIREX S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	GUJ-MC-04-2025IE0052962	Fecha:	13/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de acondicionamiento vrf marca toshiba para la gerencia departamental colegiada de la Guajira, ubicada en la carrera 15 no 14b-49 de la ciudad de Riohacha						

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2025-07-25	542925	20.757.030,00	229.710,00	573225		266391325	2025-07-30	20.757.030,00	1.512.423,00	19.244.607,00	19763080415	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PR 2981	13-01-01-DT	GCIA. GUAJIRA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
2025-11-10	877125	41.393.198,00	6.608.998,00	949225		438784025	2025-11-14	41.393.198,00	3.772.370,00	37.620.828,00	19763080415	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PR 3245	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
2025-11-16	901025	20.757.030,00	229.710,00	978425		446486025	2025-11-20	20.757.030,00	1.615.060,00	19.141.970,00	19763080415	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PR 3244	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
2026-02-05	35326	31.026.730,00	1.869.410,00	37726		37187926	2026-02-20	31.026.730,00	2.525.526,00	28.501.204,00	19763080415	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	PR 3365 - PR3376 - PR 3378	13-01-01-DT	GCIA. GUAJIRA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO. CTO. GUJ-MC-04-25.
TOTAL								113.933.988,00										

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