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: 2026-06-08-9:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	60525	**Valor Total:**	262.186.699,00	**Saldo por pagar:**	26.218.669,90
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900318823	**Tercero:**		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	067 DE 2025	**Fecha:**	08/09/2025 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 Regist Auxiliar de Usaquén – Bogotá/T.Ejec 3 meses a partir de susc acta de inicio previo cumpl requisitos

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	
2025-11-20	159425	126.539.666,50	1.125.762,60	166625		455347625	2025-11-26	126.539.666,50	13.036.331,00	113.503.335,50	632001350	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 67/25 CXPSIIF 159425	13-01-01-DT	CXP SIIF 159425 CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 067/2025 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGUN FACTURA SUP-162 PERIODO DEL 16/09/25 AL 12/11/25, CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE USAQUEN - BOGOTA DE LA RNEC.
2026-02-05	15526	109.428.362,60	973.531,56	17226	109.428.362,60	32077926	2026-02-16	109.428.362,60	9.028.481,00	100.399.881,60	632001350	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE OBRA	CTRATO 67/25 CXPSIIF15526	13-01-01-DT	CXP SIIF 15526 CXP CONTABLE 6525 CONTRATO 067/2025 OTRO SI Y ADICION 01 Y OTRO SI 02 SEGUNDO PAGO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA SUP-164 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA AUXILIAR DE USAQUÉN - BOGOTÁ. DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO, LAS CONDICIONES ADICIONALES A LA SELECCIÓN ABREVIADA No. 028 DE 2025.

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