



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHdviloria
26-01-01

Deiver Johel Viloria Zubiria
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-09-10:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	150325	Valor Total:	9.245.961,00	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	41659878	Tercero:	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	CESAR -03 - 2025IE0053891	Fecha:	14/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GERENCIA CESAR arrendamiento-no.0003 de 2025 contrato de arrendamiento de oficina 405 ubicada en el edificio pumarejo cotes sujeta al régimen de propiedad horizontal, 15 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-04	478025	654.581,00	104.513,00	502525		228099925	2025-07-08	654.581,00	43.180,00	611.401,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 217	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA GERENCIA DEL CESAR- CES-0003-2024-MAYO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2025 - SGD 2025IE0073562- GERENCIA CESAR
2025-07-15	511625	1.227.340,00	195.962,00	559725		259690125	2025-07-28	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 220	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA GERENCIA DEL CESAR- CES-0003-2024-MAYO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 - SGD 2025IE0078318- GERENCIA CESAR
2025-09-08	658525	1.227.340,00	195.962,00	692925		329880025	2025-09-10	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 221	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0102649.
2025-09-19	700325	1.227.340,00	195.962,00	767225		348181825	2025-09-23	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 229	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0110910.
2025-10-10	780425	1.227.340,00	195.962,00	849725		389461725	2025-10-15	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 231	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0122031.
2025-11-26	944925	1.227.340,00	195.962,00	1013325		467045625	2025-11-28	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 234	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0136069
2025-12-23	1031525	1.227.340,00	195.962,00	1083525		537427925	2025-12-29	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 235	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0148696
2026-02-11	50326	1.227.340,00	195.962,00	61226		38197426	2026-02-23	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 242	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2026IE0012687

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