



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdviloria

26-01-01

2026-06-09-10:18 a. m.

Deiver Johel Viloría Zubiria

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5726	Valor Total:	4.662.255,55	Saldo por pagar:	80.186,55
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	41659878	Tercero:	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	cesar ad 03	Fecha:	02/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adicion contrato de arrendamiento del 1 de enero a 20 de abril de 2026 GERENCIA CESAR						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	
2026-04-12	201226	1.227.340,00	195.962,00	270226		141316326	2026-04-29	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 247	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2025IE0031673
2026-04-12	201926	1.227.340,00	195.962,00	270826		141505726	2026-04-29	1.227.340,00	80.963,00	1.146.377,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 248	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026- GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2026IE0038784
2026-05-22	350126	2.127.389,00	339.667,00	415426		186290026	2026-05-28	2.127.389,00	140.336,00	1.987.053,00	6252000386	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	MMPI 257 Y 258	13-01-01-DT	RRENDAMIENTO OFICINA 405 - CTO CES 003-2025 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 22 DE ABRIL DE 2026- GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR- SGD 2026IE0052729-2026IE0052777

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