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: 2026-05-13-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	**Número de Compromiso:**	1226	**Valor Total:**	13.219.766,00	**Saldo por pagar:**	5.665.614,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40797725	**Tercero:**		LIBIA PEREZ GUERRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.8335265	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE VILLANUEVA UBICADO EN LA CALE 12 No 8-05. 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	
2026-03-02	11526	1.888.538,00	0,00	20326		58572426	2026-03-04	1.888.538,00	149.195,00	1.739.343,00	056025686000 1542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE
2026-03-02	11626	1.888.538,00	0,00	20426		58579226	2026-03-04	1.888.538,00	149.195,00	1.739.343,00	056025686000 1542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE
2026-04-24	19926	1.888.538,00	0,00	62526		138090026	2026-04-28	1.888.538,00	186.966,00	1.701.572,00	056025686000 1542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE VILLANUEVA UBICADO EN LA CALE 12 No 8-05. Nov 1 /25 a 31 Jul/26. PAGO CORRESPONDIENTE
2026-04-24	20026	1.888.538,00	0,00	62626		138113226	2026-04-28	1.888.538,00	186.966,00	1.701.572,00	056025686000 1542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE VILLANUEVA UBICADO EN LA CALE 12 No 8-05. Nov 1 /25 a 31 Jul/26. PAGO CORRESPONDIENTE

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 mencionadas